

Comune di Urbisaglia

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	12
2.1.1 Popolazione	Pag.	21
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	23
2.1.3 Economia insediata	Pag.	24
2.1.4 Territorio	Pag.	25
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	26
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	29
2.2 Organismi gestionali	Pag.	30
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	31
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	32
3 Accordi di programma	Pag.	34
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	36
5 Funzioni su delega	Pag.	37
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	42
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	44
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	46
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	48
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	62
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	64
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	68
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	69
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	70
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	81
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	82
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	88
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	89
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	90
Stampa dettagli per missione	Pag.	91
10 Sezione operativa	Pag.	127
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	176
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	275
12 Spese per le risorse umane	Pag.	277
Valutazioni finali	Pag.	287

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2019, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Urbisaglia, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 30.7.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, opportunamente aggiornate, integrate e scorporate, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- PERSONALE
- TURISMO
- CULTURA
- POLITICHE SCOLASTICHE
- POLITICHE SOCIALI
- RICERCA E INNOVAZIONE
- TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
- COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
- TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI

CARBONIO

- ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI
- TRASPORTO SOSTENIBILE E RIMOZIONE DELLE STROZZATURE NELLE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI RETE
- OCCUPAZIONE E SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DEI LAVORATORI
- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
- ISTRUZIONE, COMPETENZE E APPRENDIMENTO PERMANENTE
- POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EFFICIENTI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

La programmazione strategica (SeS)

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando

gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.

La programmazione operativa (SeO)

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.

Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.

L'Amministrazione Comunale si prepara alla redazione e all'approvazione del quinto bilancio di previsione, avendo consolidato gli obiettivi finanziari più qualificanti del proprio mandato.

Dall'analisi dei bilanci pregressi si evidenziano performance assolutamente rilevanti, anche in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti che operano presso il nostro Ente, in un panorama burocratico alquanto complesso per gli enti locali, basti pensare che la spesa di personale sul consuntivo 2017, rapportata alla spesa corrente, si attesta all' 9,96%, dato pressoché unico nel suo genere se confrontato.

La spesa corrente del nostro Comune nel 2011 si attestava su 1.793 mila euro, mentre nel 2018 è arrivata ad euro 3.467.826 (impegni imputati nell'esercizio al 31.12.2018) con un incremento reale del 93,36%. L'accorpamento al bilancio comunale della gestione finanziaria della casa di riposo e dell'asilo nido (determinato dal nuovo sistema di contabilità armonizzata introdotto dal d. lgs 118/2011), ha causato il considerevole aumento della spesa corrente.

L'unificazione dei bilanci è avvenuta dal 01.04.2015, il 2019 pertanto è il quarto anno completo di gestione unificata. In tutto in uno scenario in cui, i trasferimenti statali e regionali, hanno registrato una costante e progressiva decurtazione di risorse, ecco perché diventa fortemente motivo di orgoglio il fatto che l'Amministrazione comunale sia riuscita, in queste difficili condizioni, non solo economiche, ma

anche di personale, a garantire tutti le funzioni primarie alla collettività, ed arricchire ulteriormente i proprio servizi, in particolare quelli rivolti alle fasce più deboli.

Di fronte a tali evidenti, inconfutabili risultati, è naturale che per il 2019 l'obiettivo strategico che ci si pone è quello di consolidare i risultati ottenuti in tutti i contesti economici-finanziari di riferimento.

Non sfugge il fatto che tali risultati, per l'analisi delle risorse necessarie, dipenderanno molto dal margine di manovra che il Governo centrale concederà agli enti locali. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del Governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo in parte tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (DEF) sulla possibilità di manovra dell'ente locale.

Nel corrente anno, come in quello precedente, sono previsti importanti interventi del Governo per effetto del sisma, che ha colpito i nostri territori in modo pesante e continuativo, che incideranno fortemente sulla finanza locale in materia di risorse trasferite, per cui al momento è alquanto difficile formulare previsioni su scenari futuri che non si basino esclusivamente su comunicazioni degli Organi competenti.

A ben vedere, anche se le risorse trasferite dallo Stato sono state regolarmente pubblicate sul sito del Ministero dell' Interno si tratta di uno scenario in divenire, che continua a presentare da un lato elementi di forte preoccupazione per il futuro, ma che tuttavia pone il nostro Comune, in virtù della propria azione di responsabilità finanziaria, in una situazione decisamente migliore di molte altre realtà locali.

Riteniamo assolutamente coerente con il principio di buona amministrazione la scelta di mettere nelle condizioni gli Uffici di essere immediatamente e pienamente operativi fin dal giorno dell' approvazione del bilancio, così da poter pianificare la migliore programmazione nell'erogazione di beni e servizi alla comunità e nella realizzazione di opere pubbliche.

Partiamo tuttavia dalla consapevolezza che nel 2019 il Comune di Urbisaglia si troverà a dover fare i conti con le limitate risorse trasferite dallo Stato, che tuttavia derivano da quelle già ridotte annualmente ed ininterrottamente nel precedente quinquennio.

Tuttavia questo fatto che, sommato alla già richiamata rivisitazione da parte del Governo dei trasferimenti per il sisma e delle normative sulle assunzioni, pone gli enti locali in grado di effettuare una programmazione seria e rigorosa di medio periodo che consenta di mettersi al riparo da qualsiasi futuro intervento legislativo.

Ciò significa continuare a perseguire gli obiettivi programmatici, puntando nel 2019 a scelte qualificanti, come del resto si è sempre fatto, esperienza che ha caratterizzato il nostro modo di essere "*politici del territorio*".

ENTRATE

Per la parte Entrata il Comune di Urbisaglia proseguirà nell'azione intrapresa ormai da tempo: continuare nella lotta all'evasione tributaria e dall'altro ottenere finanziamenti ed opportunità nazionali ed europee. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, il Comune di Urbisaglia è in linea con i controlli sui tributi. Continuerà poi la ricerca di finanziamenti esterni all'ente, da parte di soggetti pubblici e privati, come avvenuto da sempre, senza i quali non avrebbe potuto realizzare tutto quello che è stato fatto.

Naturalmente dovranno essere perseguite anche tutte le strade necessarie ad ottenere finanziamenti dalla Regione e dai vari Ministeri, oltre che naturalmente dall'Unione Europea.

Nel corrente anno incideranno positivamente tutti i trasferimenti sia sulle entrate correnti che per gli investimenti erogati per il sisma.

In merito alla politica fiscale locale, l'Amministrazione conferma la volontà di mantenere inalterate tutte le tariffe dei servizi pubblici erogati alla comunità, in quella prospettiva evidenziata in premessa di porre il cittadino al centro dell'azione di governo.

Allo stesso modo, le aliquote dei tributi comunali minori quali Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Canone per Occupazione Suolo Pubblico ed Aree Pubbliche, Cosap, rimarranno inalterate, come lo sono state negli ultimi anni, nonostante si stia assistendo ad un calo del gettito dovuto alla crisi che ha colpito molte imprese presenti nel nostro territorio.

L'addizionale IRPEF viene mantenuta ai livelli attuali, restando invariato l'intero sistema previsto e continuando ad assicurare un gettito notevole – a differenza di quanto fanno molti Comuni con il massimo della aliquota possibile.

Anche l'IMU e la TASI restano invariate, mentre è stata eliminata, già dal 2016, la TASI sull'abitazione principale con conseguente compensazione dello Stato. Non è stata ancora introdotta la Local Tax.

Nel 2019 proseguirà l'attività di razionalizzazione del sistema informatico comunale la cui ottimizzazione aiuterà il nostro personale a mantenere elevati standard qualitativi ottenuti.

SPESE

Con una capacità di spesa sempre minore, è chiaro che va mantenuta e rafforzata la lotta agli sprechi e alle inefficienze.

Pertanto continuerà anche per il prossimo anno la razionalizzazione dei servizi, ottimizzando le attività e rinegoziando i contratti di appalto senza ridurre la qualità dei servizi erogati.

Dovrà continuare la riduzione della spesa corrente anche attraverso un contenimento del turnover del personale dipendente, limitando le nuove assunzioni a quelle figure professionali di rilevanza strategica per la struttura che possa garantire una maggior efficienza ed un' elevata qualità dei servizi erogati alla cittadinanza. In particolare per far fronte al notevole lavoro che il sisma ha prodotto presso gli uffici comunali, si è già proceduto a nuove assunzioni temporanee con personale nuovo assunto a carico della legge sul sisma.

Inoltre, ad integrazione di quanto già deliberato dal Consiglio Comunale nel mese di dicembre 2018, è stato previsto un nuovo Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie che prevede la dismissione di tutte le partecipazioni non strategiche e di quelle che potenzialmente potrebbero avere riflessi negativi sul bilancio comunale. Da questo punto di vista giova rammentare che il Comune di Urbisaglia ha anticipato gli obblighi di legge prevedendo già negli anni precedenti la messa in liquidazione di quelle società in perdita o inattive.

Viceversa sono state individuate, le società partecipate, nella fattispecie COSMARI srl, Tennacola spa, TASK srl, quale punto di riferimento per l'affidamento in house di servizi. In tal senso nel corso degli scorsi anni sono stati affidati a tali società sia il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti che la gestione del servizio idrico integrato e la rete informatica e telematica con Internet, con l'obiettivo di ridurre i costi per il Comune e per gli utenti, attraverso strutture più organiche ed efficienti. Discorso a parte merita il CE.MA.CO.srl la cui liquidazione è in corso.

In materia di investimenti invece vengono destinati a spesa d'investimento i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, per garantire il pareggio di gestione. Anche in linea con la programmazione a livello nazionale si sta affermando la tendenza che le forme di collaborazione con i Comuni limitrofi per la gestione associata di servizi e funzioni sia esclusivamente volontaria e concordata per servizi specifici e non più obbligatoria.

Al di là di accorpamenti o fusioni come auspica la stessa Regione, è innegabile che gestire in forma associata servizi e funzioni permette di fare rete ed ottenere importanti economie di scala, ma solo se si ritiene conveniente e positiva la gestione associata, senza imposizioni dall'alto.

Sul fronte degli investimenti nel settore culturale, in particolare per favorire il pieno recupero di opere d'arte così da poter salvaguardare il patrimonio esistente e conseguentemente ampliare anche l'offerta turistica, si procederà in maniera ancora più spinta alla partecipazione ai bandi del GAL SIBILLA che eroga finanziamenti ai Comuni con fondi comunitari, sviluppando in questo contesto un mecenatismo culturale che diventa una importante forma di finanziamento per il Comune ed in particolare per i suoi istituti culturali. Risulta importante per il corrente anno e per i successivi utilizzare i fondi messi a disposizione per il recupero del patrimonio comunale danneggiato dal sisma. Da segnalare inoltre un contributo della Fondazione CARIMA per il restauro di documenti di archivio e il contributo del Ministero dell'Interno per la videosorveglianza e gli interventi di sicurezza pubblica.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019 - 2020 - 2021

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di URBISAGLIA

1. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell' ente e dei propri enti strumentali.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;

a tal fine si verificano:

- a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso;
 - b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - d) l'analisi delle risorse finanziarie disponibili;
 - e) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato.
 - f) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell' ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
 4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. Obiettivi individuati dal Governo

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, i contenuti della programmazione devono essere coerenti con gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato, anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali.

Gli strumenti operativi si possono riassumere in quattro punti: una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici; una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL; la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni; il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del “sistema Italia”.

Le note di aggiornamento ai Documenti di Economia e Finanza, varate dal Governo nei precedenti anni, che interessano gli Enti Locali pongono obiettivi di medio termine che possono essere riassunti nei seguenti:

- 1) la riforma del sistema politico-istituzionale e amministrativo dello Stato;
- 2) il riequilibrio generale dei conti pubblici con una riduzione dello stock del debito accumulato negli anni;
- 3) valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico immobiliare e mobiliare (partecipazioni);

- 4) la riduzione della spesa pubblica mediante il consolidamento e nel rafforzamento della spending review;
- 5) revisione e redistribuzione del carico fiscale sui cittadini e le imprese, mediante l'abolizione dell'IMU e TASI sull'abitazione principale;
- 6) revisione del catasto degli immobili;
- 7) lotta all'evasione e all'elusione fiscale mediante strategie che assicurino l'emersione degli imponibili e favoriscano l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;
- 8) miglioramento della comunicazione cooperazione tra fisco e contribuente;
- 9) miglioramento ed incentivazione dell'accesso al lavoro;
- 10) miglioramento della trasparenza e lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione;
- 11) introduzione e implementazione del nuovo codice dell'amministrazione digitale e rafforzamento dei progetti di e-government;
- 12) sostegno alle imprese mediante lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione;
- 13) miglioramento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- 14) conferma degli ecobonus e degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie;
- 15) rafforzamento dei grandi investimenti infrastrutturali attraverso misure di defiscalizzazione delle grandi opere;
- 16) nuove politiche per il rafforzamento della concorrenza soprattutto nei settori dell'energia elettrica e del gas, del settore assicurativo, del settore immobiliare e del settore postale;
- 17) sostenere la mobilità mediante l'avvio immediato dei cantieri, il coinvolgimento dei capitali privati, la manutenzione del territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini e la riforma del trasporto pubblico locale;
- 18) dare maggior impulso all'innalzamento della sicurezza nell'ambito del settore stradale, portuale, ferroviario e del territorio in generale;
- 19) utilizzo dei fondi europei per il rilancio del paese con misure di stimolo per l'occupazione giovanile e di contrasto alla povertà, e di sostegno per le imprese con la promozione di investimenti in grado di stimolare l'economia locale;
- 20) investire nella ricerca e nella formazione universitaria per creare innovazione industriale, mediante l'introduzione di un sistema di credito da imposta stabile e automatico;
- 21) sostenere percorsi di internazionalizzazione delle università italiane garantendo loro mezzi e strumenti per collaborare e competere con le università degli altri paesi;
- 22) migliorare il diritto allo studio offrendo reali opportunità agli studenti meritevoli ma meno abbienti;

- 23) intervenire sull'edilizia scolastica, sull'autonomia scolastica, sulla valorizzazione del personale docente, sulla qualità della formazione e sull'utilizzo delle tecnologie digitali;
- 24) migliorare l'efficienza e la capacità di far funzionare le macchina amministrativa della giustizia;
- 25) mantenere e consolidare i risultati riconosciuti in campo internazionale dal servizio sanitario nazionale;
- 26) sostenere il settore agro-alimentare con interventi mirati a migliorare la competitività delle aziende agricole italiane e favorire l'accesso all'attività da parte dei giovani;
- 27) riprendere un cammino di sviluppo durevole per migliorare la qualità dell'ambiente mediante lo sviluppo di tecnologie pulite e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- 28) affermazione dei valori culturali del paese con azioni di sostegno e valorizzazione del patrimonio e di tutela contro il rischio sismico e il traffico illegale di opere d'arte;
- 29) utilizzo della diplomazia e delle ambasciate come strumento di promozione del prodotto Italia soprattutto nelle aree extra-europee.
- 30) dare maggior impulso all'innalzamento della sicurezza nell'ambito del settore stradale e del territorio in generale;

Si delineano ora, in maniera sintetica i principali vincoli che gli Enti Locali devono osservare nel 2019:

- **regola dell'equilibrio di bilancio:** la L. 24/12/2012, n. 243, recentemente modificata dalla L. 12/8/2016, n. 164 ha sostituito il patto di stabilità interno con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale, che fissa l'obiettivo del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di sola competenza, fra le entrate finali e le spese finali.

- **tributi:** è confermata l'esenzione delle abitazioni principali dall'applicazione della Tasi, tranne quelle di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), sono state previste misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali ed i terreni agricoli mediante l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale.

- **fondo di solidarietà comunale:** il fondo, che incorpora il mancato gettito di IMU e Tasi, sarà ancora alimentato con una quota della propria Imu trattenuta alla fonte dall'Ag. Entrate. Persiste la complessità nelle modalità di calcolo per la trattenuta ed il riparto del fondo. In base al comma 449

della legge di bilancio, ammonta al 55% per il 2018 ed al 70% per il 2019, la quota da ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. I numeri relativi al riparto dovrebbero esseri anticipati al 31/10 dell'anno precedente a quello di riferimento (comma 451).

- **fondo crediti di dubbia esigibilità:** la Legge di Stabilità 2018 ha fissato uno stanziamento minimo del 75% per il 2018, dell' 85% per il 2019 e del 95% per il 2020.

- **limite all'indebitamento:** dal 2015 è passato dall'8 al 10%, come stabilito dal comma 539 della Legge di Stabilità 2015, confermato anche per il 2019.

- **rinegoziazione dei mutui:** la attuale normativa estende l'efficacia di alcune disposizioni che consentono agli enti locali di effettuare operazioni di rinegoziazione dei mutui, ovvero, per taluni di questi, di rinegoziarne le rate di ammortamento.

- **proventi derivanti dai permessi a costruire:** dal 2018, il comma 460 della legge di bilancio 2017 prevede che detti proventi potranno essere destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ad una serie di interventi di rigenerazione e di tutela del territorio e dell'ambiente.

- **riscossione:** i Comuni possono continuare a servirsi sia per la ordinaria che per la coattiva del servizio di riscossione dell'Agenzia delle Entrate.

- **partecipazione dei comuni alle azioni di contrasto all'evasione fiscale:** l'art. 1, comma 12bis, del D.L. 138/2011 stabilisce fino al 2019 la quota del 100% in favore dei Comuni.

- **personale:** nel 2019, sulla base dei vigenti decreti, si potrà procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 % di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

- **manutenzione ordinaria su beni mobili ed immobili** è previsto solo il contenimento della spesa, senza alcuna percentuale di riferimento (art. 8, comma 2, D.L. 78/2010), inoltre, è stato rafforzato il ricorso al mercato elettronico (obbligatorio al di sopra dei mille euro) per l'acquisto di beni e servizi, mentre il comma 494 ha disposto limiti specifici sugli acquisti autonomi.

- **forniture, lavori e servizi:** inferiori a 40.000 il nuovo Codice degli Appalti (art. 21 D. Lgs. 50/2016) lascia ciascun ente libero di eseguire direttamente gli acquisti, mentre è stato fissato un processo di razionalizzazione finalizzato al risparmio relativamente alla spesa per i beni e servizi informatici. Sopra tale soglia tutti gli appalti debbono essere gestiti dalla Stazione Unica Appaltante, che per gli enti minori deve essere convenzionata.

- **società partecipate:** con D. Lgs. 175 del 19/8/2015 è stato approvato il Testo Unico che disciplina “la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta” tale Decreto è in corso di aggiornamento con un nuovo provvedimento.

- **riforma degli appalti:** è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture e concessioni

- **riforma dei servizi pubblici locali e del trasporto locale:** tra i decreti attuativi della legge di riforma della Pubblica Amministrazione il Governo ha inserito anche le norme volte a riformare i servizi pubblici locali. Il decreto legislativo che interviene nel settore dei servizi pubblici locali contiene, inoltre, la normativa volta a riformare il comparto del trasporto locale, prevedendo anche l’emanazione del decreto ministeriale per la definizione dei costi standard per le diverse modalità di trasporto pubblico locale.

3. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Le principali criticità riscontrate e le soluzioni da realizzare per singolo settore sono le seguenti:

1. Amministrazione generale, segreteria, servizi sociali, istruzione, sport-cultura e tempo libero

Riorganizzazione del personale ed armonizzazione dei servizi, nuove assunzioni da eseguire con affidamento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato, servizi socio assistenziali da affidare a ditta esterna, allo scopo di supplire alle carenze di personale e difficoltà di assunzione per effetto dei vincoli in materia di personale e di contenimento della spesa. Potenziamento dei sistemi informatici e della rete telematica, delle attrezzature informatiche (p.c.) e programmi non sempre adeguati ed avanzati. Formazione del personale allo scopo di adeguare il personale ai servizi da erogare, reperimento di professionalità informatiche idonee alle nuove esigenze.

2. Servizi finanziari e tributi

Notevole aumento di competenze ed incombenze dovute ai nuovi tributi istituiti dallo Stato il cui accertamento e riscossione è demandato agli enti locali (IMU, TARI, TASI); approntamento dei piani finanziari e dei relativi regolamenti; incremento degli accertamenti per i controlli sull'evasione e per reperire maggiori risorse a seguito della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, con il medesimo personale degli anni precedenti; gestione del nuovo Patto di stabilità; carenze di personale e difficoltà nelle nuove assunzioni per effetto della complessità delle procedure, dei vincoli in materia di personale e di contenimento della spesa; carenze nei sistemi informatici e nella rete telematica, delle attrezzature informatiche (p.c.) e programmi non sempre adeguati ed avanzati.

3. Ufficio tecnico

Copertura di posti di personale presso l'Ufficio Tecnico, con assunzioni temporanee ed affidamento di incarichi a liberi professionisti. Maggior lavoro ed impegno per la gestione del sisma sia per gli edifici pubblici che per quelli privati. Limiti notevoli derivanti dal patto di stabilità per le spese. La gestione dei servizi risolta in parte attraverso la esternalizzazione. Il convenzionamento per legge delle funzioni associate non adeguato alla soluzione dei problemi dell'Ufficio tecnico e alle richieste di erogazione dei servizi da parte dei cittadini. Risorse per il sisma non definite e complesse.

4. Polizia locale

Risorse inadeguate per lo svolgimento dei servizi di polizia municipale e per il disbrigo delle ordinarie mansioni d'ufficio. Occorrerebbero maggiori risorse e personale per far fronte alla richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Positivo invece l'accorpamento dei servizi per l'interscambio delle professionalità e competenze, con arricchimento per gli enti.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.551
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.577
	di cui:	maschi	n.	1.291
		femmine	n.	1.286
	nuclei familiari		n.	1.026
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	2.594
Nati nell'anno	n.	18		
Deceduti nell'anno	n.	42		
		saldo naturale	n.	-24
Immigrati nell'anno	n.	53		
Emigrati nell'anno	n.	46		
		saldo migratorio	n.	7
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	110
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	153
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	377
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.288
In età senile (oltre 65 anni)			n.	649

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	0,45 %		
	2014	0,53 %		
	2015	0,53 %		
	2016	0,53 %		
	2017	0,53 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	0,75 %		
	2014	1,17 %		
	2015	1,17 %		
	2016	1,17 %		
	2017	1,17 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	608	entro il	31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia Urbisalviense si basa principalmente sulla produzione di abbigliamento, e sull'industria metalmeccanica. Stante la perdurante crisi dell'abbigliamento che negli ultimi cinquanta anni l'avevano fortemente caratterizzata, sono sorte aziende nel settore delle energie rinnovabili, sull'attività di accoglienza turistica. Accanto ad esse si segnala la presenza di un'attività agricola piuttosto estesa, la presenza di alcuni insediamenti industriali e una diffusa attività artigianale svolta all'interno di piccole botteghe per la produzione di manufatti.

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come in quelle a carattere comunitario.

Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		22,86
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	14,00
* Comunali	Km.	21,00
* Vicinali	Km.	15,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	6.145,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	6.145,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	0	D.1	5	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	0	1	D.3	1	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	10	6

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	1	0	C	4	2
D	3	1	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	8

2.1.5.STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali, personale, servizi sociali (casa riposo), Demografici, Cultura, Polizia Municipale, SUAP,	Ing. Nazareno Sagretti
Responsabile Settore Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Manutenzioni, servizi mense e trasporti scolastici	Geom. Massimo Rastelli
Responsabile Settore LL.PP. e Sisma	Ing. Nazareno Sagretti
Responsabile Settore Economico Finanziario, Contabilità, Tributi	Sindaco Paolo Giubileo

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	5	5	5
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Convenzioni	nr.	1	1	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
TENNACOLA S.P.A.	2,630
COSMARI S.R.L.	1,200
TASK S.R.L.	0,020
CE.MA.CO	0,500

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
TENNACOLA S.P.A.	WWW.TENNACOLA.IT	2,630	ATTIVITA' DI EROGAZIONE DI ACQUA E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A N.27 COMUNI		0,00	1.388.552,00	1.034.455,00	1.370.143,00
COSMARI S.R.L.	WWW.COSMARIMC.IT	1,200	SOCIETA' DI RECENTE COSTITUZIONE DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE DI UN CONSORZIO, AVENTE PER OGGETTO LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LA DIFFERENZIATA ATTRAVERSO IL SERVIZIO "PORTA A PORTA", IN HOUSE		0,00	24.432,00	1.937,00	29.140,00
TASK S.R.L.	WWW.TASKSRL.IT	0,020	AVENTE PER OGGETTO ATTIVITA' DI FORNITURA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DI ALTRE ATTIVITA' CONNESSE (RETE TELEMATICA PROVINCIALE) AI COMUNI SOCI.		0,00	680,00	680,00	680,00
CE.MA.CO	WWW.CEMACO.IT	0,500	INIZIALMENTE ATTIVITA' DI MATTAZIONE ANIMALI PER I COMUNI SOCI - ATTUALMENTE IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00

Gli enti partecipati dall'Ente, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

- Task s.r.l. rete informatica e trasparenza
- COSMARI s.r.l. servizio rifiuti
- Tennacola s.p.a. servizio idrico integrato
- CEMACO s.r.l. mattatoio intercomunale – in liquidazione.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: NESSUN ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto: NESSUNO

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Convenzione ex art. 30 TUEL per Stazione Unica Appaltante con i Unione Montana di S. Severino Marche

Convenzione ex art. 30 TUEL per funzioni fondamentali art. 14 DL 78/2010 con il Comune di Colmurano.

Convenzione ex art. 30 TUEL per Ambito Sociale con n. 9 Comuni

Altri soggetti partecipanti:

Comuni della Provincia di Macerata

Convenzione ex art. 30 TUEL per affidamento servizio gas metano

Altri soggetti partecipanti:

Comuni della Provincia di Macerata

Durata: VARIE SCADENZE

5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

D.P.R 616 del 24.07.1977, Legge 15.03.1997, n° 59, D.Lgs. 31.03.1998 n° 112- Legge Costituzionale n° 3/2001.

- Funzioni o servizi

La nuova fisionomia assunta dagli Enti Locali quali organismi autonomi rispetto al potere centrale ha reso necessaria una riforma a livello costituzionale. La nuova Legge Costituzionale n.3/2001 ribalta completamente la struttura piramidale dello Stato e valorizza il Comune quale Ente più vicino ai cittadini, tale concezione comporta una trasformazione dello Stato in senso federale. Il federalismo si fonda sulla riduzione dei poteri dello Stato centrale con la devoluzione ai governi locali, la cui evoluzione è dovuta alla capacità dei singoli Enti Locali di organizzarsi autonomamente all'interno di una cornice costituzionale. Il Federalismo si fonda su un rapporto paritario tra potere centrale e locale, all'interno del quale lo Stato mantiene una competenza di carattere nazionale mentre al sistema delle autonomie locali spettano competenze residue.

Il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni è avvenuto in parte ed è in corso di svolgimento.

Nell'osservanza dei principi e criteri direttivi specifici e generali dettati dalla legge delega, con uno o più decreti legislativi sarà data attuazione all'art. 119 della Costituzione, al fine di assicurare attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, il sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 2 Legge 5.05.2009 n. 42).

L'art.4 della Legge 5.05.2009 n. 42 prevede l'istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei decreti di cui all'art. 2 della stessa legge.

La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale è istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie con compiti di fornire elementi istruttori utili per la

concreta attuazione del federalismo fiscale.

La Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali previsto dall'art.4 comma 2, della legge 05 maggio 2009, n.42:

- a) promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi;
- b) svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario dei Comuni, Province Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative;
- c) trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli Regionali e alle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

La Commissione opera nell'ambito della Conferenza Unificata e svolge funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 112/1998 al finanziamento delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate è stato provveduto mediante assegnazione di risorse statali in misura adeguata a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti.

Sul piano finanziario lo Stato dovrà provvedere a quantificare le risorse, assegnare le stesse alle Regioni e ripartire le risorse tra Regioni e Enti Locali per le funzioni a queste direttamente attribuite.

- Unità di personale trasferito: Non è avvenuto nessun trasferimento di personale.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Riferimenti normativi: FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

L.R. 17/05/1999 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative delle Regioni e degli Enti Locali"

L.R. 06/08/1997 n. 53 "Legge sull'organizzazione turistica"

Legge 43/1988;

L.R. 18/1996;

L.R. 2/1998;

Norma fondamentale risulta essere innanzitutto la Legge Regionale n.10 del 7 maggio 1999 ad oggetto:" Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente ed infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità , nonché dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa".

L'art. 1, nell'indicare finalità e principi del conferimento ai Comuni, alle Province ed alle Comunità Montane delle funzioni relative alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle relative comunità, indica quale primo principio applicativo la sussidiarietà, per cui:"tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative".

Con la L:R: n.53/1997 sono state trasferite ai Comuni le funzioni in materia turistica, unitamente alle competenze sono state assegnate anche scarsissime risorse finanziarie. Le modalità di attribuzione delle risorse sono state determinate sulla presenza turistica valutata come copertura di posti letto.

- Funzioni o servizi:

Oltre alle sopracitate funzioni in materia turistica trasferite con la L:R: n.53/1997, altre funzioni trasferite ai Comuni riguardano: le manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale, regionale e locale, sanzioni amministrative, assistenza sociale ai disabili, sostegno linguistico agli stranieri, corsi di orientamento musicale, acquisto libri di testo scuole medie, superiori e borse di studio.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Le risorse attribuite risultano sempre meno adeguate alle effettive necessità tenuto conto che le richieste delle categorie svantaggiate sono in continuo aumento.

- Unità di personale trasferito: Non è avvenuto nessun trasferimento di personale da parte della Regione

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Il decentramento amministrativo avviato dalla Legge 59/97 e dal D.Lvo 112/98 ha trovato riscontro nella Legge Regionale n. 10/1999. Il trasferimento effettivo delle funzioni avverrà, come dalla stessa Legge Regionale 10/1999 solo attraverso l'assegnazione delle risorse ai soggetti delegati. La Legge Regionale n. 43/1988 è la fondamentale delega in materia di funzioni assistenziali. Per l'esercizio di tali funzioni la Regione assegna annualmente un trasferimento largamente inferiore al reale fabbisogno della collettività e alle spese di fatto sostenute.

Per quanto riguarda il turismo, nell'anno 2006 la Regione ha disciplinato il settore con lo specifico Testo Unico (L.R. n. 9/2006). E' prevista la partecipazione della Regione al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli Enti Locali, dai sistemi turistici locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni Pro Loco iscritte all'albo regionale, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, essendo favorita la gestione associata dei progetti medesimi.

Con una delibera di Giunta Regionale n. 639 del 03.04.2002 la Regione ha conferito molteplici funzioni ai Comuni tra cui quelle elencate dagli art. 29 (fiere e mercati), n. 40 (Edilizia pubblica), n. 47 (Ambiente), n. 56 e 61 (Lavori pubblici), n. 59 (viabilità), n. 66 (sanità) della L.R. 10/99, art. 9 (viabilità e trasporti) della L.R. 45/1998 e l'art. 17 commi 1 e 2 (Lavori Pubblici) della L.R. 13/1999.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	MANUTENZIONE BENI E PATRIMONIO PUBBLICO	2019	30.000,00	0,00	30.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
2	LAVORI POST-SISMA 2016 - RIPARAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PER DANNI TERREMOTO	2019	380.000,00	0,00	380.000,00	SISMA2016
3	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-RELAMPING	2020	170.000,00	0,00	170.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE PER &
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	2021	100.000,00	0,00	100.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA DI PONENTE	2019	60.000,00	0,00	60.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER 10.000,00 &
6	LAVORI POST-SISMA 2016 - RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX ABITAZIONI CASA DI RIPOSO E ABITAZIONI CONVENTO	2021	700.000,00	0,00	700.000,00	SISMA 2016
7	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO MAGAZZINO/ARCHIVIO COMUNALE	2019	450.000,00	0,00	450.000,00	VENDITA LOTTI
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ZONA RESIDENZIALE CAPOLUOGO	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER &
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA DI LEVANTE	2019	300.000,00	0,00	300.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER &
10	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI URBIS-SALVIA: REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE, SISTEMAZIONE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI E RESTAURO DELLE PITTURE DEL COMPLESSO TEMPIO- CRIPTOPORTICO	2019	42.000,00	0,00	42.000,00	SISMA 2016
11	LAVORI POST-SISMA 2016 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO VECCHIO	2021	213.500,00	0,00	213.500,00	SISMA 2016
12	LAVORI POST-SISMA 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ROCCA MEDIOEVALE	2020	648.500,00	0,00	648.500,00	SISMA 2016
13	REALIZZAZIONE PALESTRA/PALAZZETTO DELLO SPORT	2020	700.000,00	0,00	700.000,00	MUTUI
14	LAVORI POST-SISMA 2016 STRADA VIA MATTEI PER DISSESTO SISMA	2021	472.500,00	0,00	472.500,00	SISMA 2016
15	LAVORI POST-SISMA 2016 - RIPARAZIONE CIMITERO PARTE MONUMENTALE	2021	180.000,00	0,00	180.000,00	SISMA 2016
16	LAVORI POST-SISMA 2016 - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - CHIESA S.GIORGIO	2021	340.000,00	0,00	340.000,00	SISMA 2016
17	LAVORI POST- SISMA 2016 - RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SS CROCIFFISSO CONVENTO	2021	800.000,00	0,00	800.000,00	SISMA 2016
18	LAVORI POST-SISMA 2016 RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CANONICA HIESA MAESTA'	2021	380.000,00	0,00	380.000,00	SISMA 2016
19	SISMA 2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX OSPEDALE	2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	SISMA 2016
20	LAVORI POST - SISMA 2016 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX MATTATOIO	2021	700.000,00	0,00	700.000,00	SISMA 2016

21 DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE	2019	44.000,00	0,00	44.000,00 SISMA 2016
22 ATTREZZATURA E UTENSILI DUREVOLI SERVIZI TECNICI	2019	3.000,00	0,00	3.000,00 ENTRATE CORRENTI
23 ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (LAMPADIE LED)	2019	10.000,00	0,00	10.000,00 ENTRATE CORRENTI
24 ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO	2019	6.000,00	0,00	6.000,00 ENTRATE CORRENTI
25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO (CENTRALINO)	2019	8.000,00	0,00	8.000,00 ENTRATE CORRENTI PER &
26 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO	2019	10.000,00	0,00	10.000,00 FINANZIAMENTO DA ENTI PUBBLICI
27 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SILO NIDO PER ANTINCENDIO	2019	5.000,00	0,00	5.000,00 FINANZIAMENTO DA ENTI PUBBLICI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.377.755,33	1.333.542,76	1.289.182,31	1.403.025,00	1.453.832,00	1.453.832,00	8,830
Contributi e trasferimenti correnti	320.796,99	981.153,42	1.256.551,29	1.014.584,59	899.447,53	799.447,53	- 19,256
Extratributarie	1.239.220,18	1.206.978,41	1.456.708,24	1.349.671,00	1.411.346,00	1.411.346,00	- 7,347
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.937.772,50	3.521.674,59	4.002.441,84	3.767.280,59	3.764.625,53	3.664.625,53	- 5,875
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	37.306,17	24.658,61	25.651,03	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.975.078,67	3.546.333,20	4.028.092,87	3.767.280,59	3.764.625,53	3.664.625,53	- 6,474
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	139.187,98	306.355,03	805.732,58	1.328.796,84	938.500,00	4.896.000,00	64,917
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.615.032,42	1.133.468,28	1.063.089,73	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.754.220,40	1.439.823,31	1.868.822,31	1.328.796,84	1.638.500,00	4.896.000,00	- 28,896
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.729.299,07	4.986.156,51	6.796.915,18	5.996.077,43	6.303.125,53	9.460.625,53	- 11,782

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.170.612,44	1.313.566,73	1.937.175,50	2.247.489,32	16,018
Contributi e trasferimenti correnti	371.346,48	1.126.019,41	1.327.511,43	1.168.254,06	- 11,996
Extratributarie	1.548.397,86	1.153.934,58	1.650.693,24	1.523.081,20	- 7,730
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.090.356,78	3.593.520,72	4.915.380,17	4.938.824,58	0,476
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.090.356,78	3.593.520,72	4.915.380,17	4.938.824,58	0,476
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	554.915,51	135.009,12	2.519.162,28	3.007.638,22	19,390
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	3.659,34	0,00	15.430,20	15.430,20	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	558.574,85	135.009,12	2.534.592,48	3.023.068,42	19,272
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.648.931,63	3.728.529,84	8.349.972,65	8.861.893,00	6,130

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.377.755,33	1.333.542,76	1.289.182,31	1.403.025,00	1.453.832,00	1.453.832,00	8,830

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.170.612,44	1.313.566,73	1.937.175,50	2.247.489,32	16,018

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,8000	0,8000	0,00	270.792,42
Altri fabbricati non residenziali	0,8000	0,8000	0,00	238.943,45
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8000	0,8000	0,00	52.958,44
TOTALE			0,00	562.694,31

6.4.1. Entrate tributarie

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la IUC imposta unica comunale, tributo formalmente unico basato su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla natura e valore, l'altro relativo all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

La IUC si articola nell'IMU, componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e in una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

La TARI è stata introdotta con la legge n. 147 del 27.12.2013 a decorrere dal primo gennaio 2014 ed ha sostituito la previgente tassa sui rifiuti solidi urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e determinata sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Il Comune di Urbisaglia per l'anno 2019 mantiene le stesse aliquote dell'anno 2018.

La TASI è destinata a finanziare il costo sui servizi indivisibili e presenta la stessa base imponibile dell'IMU ed è dovuta dai possessori di immobili, di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli.

La legge n. 208 del 28.12.2015, legge di stabilità 2016, ha apportato rilevanti modifiche al presupposto della TASI, in particolare, viene ampliato il perimetro di esenzione che, oltre a comprendere i terreni agricoli, include anche le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, così come intese dalla disciplina IMU e, quindi, con esclusione di quelle in categoria catastale A/1, A/8, A/9. Rientrano nell'esenzione anche le unità abitative assimilate, ossia la casa assegnata al coniuge dopo la separazione legale, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, gli alloggi sociali e le unità non locate dei dipendenti di Forze armate. Tali assimilazioni operano *ex lege*. Il presupposto delle unità abitative destinate ad abitazione principale comprende anche la quota che attiene al locatario che conferisce tale destinazione all'immobile preso in affitto. Negli altri casi di locazione finanziaria, invece, il locatario versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo, come stabilito nel Regolamento Comunale; la restante parte è a carico del possessore.

Il Comune di Urbisaglia per l'anno 2019 mantiene le stesse aliquote dell'anno 2018: 2 per mille abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8, A/9), 2 per mille altri fabbricati ed aree edificabili, 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale. Le scadenze sono 17 giugno 2019 e 16 dicembre 2019.

L'Imposta municipale propria IMU è dovuta dai possessori di immobili ed aree edificabili. Non è dovuta dai possessori di abitazioni principali e relativi pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, dai possessori di fabbricati rurali ad uso strumentale e dal 2018 per tutti i terreni agricoli da chiunque siano posseduti e condotti.

E' mantenuta la parziale devoluzione dell'IMU dovuta dai fabbricati "produttivi" di categoria catastale D il cui gettito va, per la quota corrispondente all'aliquota standard allo Stato, mentre l'incremento di aliquota è versato al Comune.

Le aliquote IMU sono invariate rispetto all'anno precedente: 4 per mille abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8, A/9), 8 per mille per altri fabbricati ed aree edificabili. Le scadenze sono 17 giugno 2019 e 16 dicembre 2019.

La Legge di Stabilità 2016 introduce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione. L'agevolazione è confermata anche per l'anno 2019 e si estende anche alla TASI, in quanto calcolata sulla base imponibile IMU.

Il Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.) è stato istituito in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio della legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 380, Legge 228/2012). E' alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei Comuni, ad esclusione degli immobili di categoria D ed è ripartito con modalità fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il fondo è distribuito in ragione dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dalla dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base, della quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard.

Il canone per l'occupazione di suolo pubblico COSAP permanente e temporanea, per l'anno 2019 conferma le tariffe, rimaste invariate da anni.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non subiscono aumenti rispetto agli anni precedenti

L'addizionale comunale Irpef è stata istituita dal D.Lgs 28/09/1998 n. 360 e colpisce tutti i redditi soggetti ad Irpef che hanno domicilio fiscale alla data del 1 gennaio nel comune. Dal 2014 con Giunta Municipale n. 83 del 09.09.2014 è stata adeguata l' aliquota per Addizionale Irpef nella misura di 0,8% punti percentuali, con soglia di esenzione fino a € 8.500 di reddito e la stessa viene confermata sia per l' anno 2019, in relazione alla legge n. 205 del 27.12.2017 (bilancio 2018) che prevede il divieto per i Comuni di incrementare le aliquote dei tributi con esclusione della Tari.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	320.796,99	981.153,42	1.256.551,29	1.014.584,59	899.447,53	799.447,53	- 19,256

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	371.346,48	1.126.019,41	1.327.511,43	1.168.254,06	- 11,996

Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Il meccanismo del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), previsto al Titolo 1 dell'entrata, ha sostituito da qualche anno a tutti gli effetti il sistema previgente dei trasferimenti erariali.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.239.220,18	1.206.978,41	1.456.708,24	1.349.671,00	1.411.346,00	1.411.346,00	- 7,347

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.548.397,86	1.153.934,58	1.650.693,24	1.523.081,20	- 7,730

6.4.3. Entrate extratributarie.

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Riguardo a questa tipologia di entrata si evidenzia il mantenimento del livello quali-quantitativo di tutti i servizi esistenti, soprattutto con riferimento a quelli rivolti alla persona che nell'attuale contesto di crisi socio economica assumono un rilievo di estrema importanza, con invarianza delle tariffe.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	139.187,98	306.355,03	805.732,58	1.328.796,84	938.500,00	4.896.000,00	64,917
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	139.187,98	306.355,03	805.732,58	1.328.796,84	1.638.500,00	4.896.000,00	64,917

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	554.915,51	135.009,12	2.519.162,28	3.007.638,22	19,390
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	3.659,34	0,00	15.430,20	15.430,20	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	558.574,85	135.009,12	2.534.592,48	3.023.068,42	19,272

6.4.4. Entrate finanziarie in conto capitale

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito deve essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge. Per il corrente anno e per i successivi sono previste in questa sezione le entrate erogate dallo stato e dalla regione per i danni del sisma

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
PALESTRA/PALAZZETTO DELLO SPORT	700.000,00	01-01-2022	20	700.000,00
Totale	700.000,00			700.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		0,00	115.632,63	109.325,77
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	55.311,08	55.311,08
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		0,00	60.321,55	54.014,69

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.767.280,59	3.764.625,53	3.664.625,53

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	1,602	1,473

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,000

6.4.5.Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'anticipazione di tesoreria del Comune di Urbisaglia è fissata nella misura di €. 1.173.790,00 ed è stata determinata nei limiti dei 4/12 delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo esercizio chiuso, come stabilito dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un'operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali carenze di liquidità potenzialmente dovute a sfasamenti nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'Ente.

L'art. 222 del D.Lgs: n.267/2000 disciplina il ricorso all'anticipazione di Tesoreria stabilendo una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle spese correnti.

L'importo dell'anticipazione di cassa è stato determinato con delibera di Giunta Municipale n. 5 del 29/01/2019 prendendo come riferimento le entrate correnti accertate nel Bilancio consuntivo relativo all'anno 2017.

Altre considerazioni e vincoli:

Negli esercizi il Comune di Urbisaglia ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nella seguente misura: per l' anno 2013 € 91.823,98 e per l' anno 2014 € 753.624.11 mentre non si è utilizzata per il 2015, per il 2016, per il 2017 ed il 2018. Per l'anno 2019 si farà molta attenzione ad equilibrare i pagamenti con gli incassi provvedendo ad un attento monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
COLONIE ESTIVE ALUNNI	15.150,00	1.650,00	10,891
COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI - SOGGIORNI TERMALI ANZIANI	11.000,00	3.300,00	30,000
MENSE SCOLASTICHE	155.500,00	50.000,00	32,154
TEATRO COMUNALE AUDITORIUM SALA CONVEGNI E SIMILI	250,00	0,00	0,000
ILLUMINAZIONE VOTIVA	24.271,62	32.000,00	131,841
CORSI INSEGNAMENTO ARTI E SPORT ALUNNI	1.000,00	360,00	36,000
CORSI INSEGNAMENTO ARTI E SPORT ANZIANI	5.000,00	5.000,00	100,000
IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	1.200,00	60,000
ASILO NIDO	109.000,00	62.000,00	56,880
CASA DI RIPOSO	1.290.825,00	1.430.865,00	110,848
TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE INUMAZIONE SALME, DIRITTO FISSO AUTORIZZ. TRASPORTO FUNEBRE	10.250,00	9.000,00	87,804
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.624.246,62	1.595.375,00	98,222

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Le previsioni sono state eseguite tenendo in considerazione i proventi e i costi realizzati negli anni precedenti.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
AFFITTO FABBRICATO ANGELETTI M.C.	CENTRO ABITATO MAESTA'	6799.92	
AFFITTO FABBRICATO BRAMBATTI BENITO	VIA LEOPARDI	2057.52	DETEZIONE TEMPORANEA
AFFITTO FABBRICATO CIR.CULTURALE IL TIGLIO	VIA CONVENTO		FINE AFFITTO NON RINNOVATO
AFFITTO FABBRICATO ZUCCONI SIMONA	VIA MAESTA	0	IMMOBILE INAGIBILE CON SISMA
AFFITTO FABBRICATO LULANI EMMA	VIA PETRINI		ORDINANZA DI INAGIBILITA' IN SEGUITO A TERREMOTO DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI
AFFITTO FABBRICATO TOMBOLINI AFRO	VIA G.LEOPARDI	552	
AFFITTO FABBRICATO LUCONI CAROLINA	TRAVERSA SARACENI		ORDINANZA DI INAGIBILITA' IN SEGUITO A TERREMOTO DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI
AFFITTO FABBRICATO SFORZA GIOVANNI	VIA G. LEOPARDI N. 24		INAGIBILITA' DELL' IMMOBILE A SEGUITO DI TERREMOTO
AFFITTO FABBRICATO FABRIZI CLAUDIO	VIA E.MATTEI	675.50	
AFFITTO FABBRICATO CARBONARI VALENTINO	VIA E.MATTEI	802.66	
AFFITTO FABBRICATO CIRJAN MARINELA	VIA E.MATTEI	844.40	
AFFITTO TERRENO ZUCCONI SIMONA	CENTRO ABITATO MAESTA'	0	COMODATO D'USO GRATUITO
AFFITTO MARI MAURIZIO E M.	CONTRADA ANFITEATRO	855.96	
AFFITTO FABBRICATO RAMADORI MARIO	CONTRADA ILLUMINATI	380	
AFFITTO TERRENO AGRICOLO	CONTRADA PEZZALUNGA	9620	NUOVO AFFITTO IN CORSO DI DEFINIZIONE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
AFFITTO FABBRICATO ANGELETTI M.C.- CENTRO ABITATO MAESTA'	6.799,92	0,00	0,00
AFFITTO FABBRICATO BRAMBATTI BENITO - VIA LEOPARDI	2.057,52	0,00	0,00

AFFITTO FABBRICATO CIR.CULTURALE IL TIGLIO - VIA CONVENTO	0,00	0,00	0,00
AFFITTO FABBRICATO ZUCCONI SIMONA - VIA MAESTA'	0,00	0,00	0,00
AFFITTO FABBRICATO LULANI EMMA - VIA PETRINI	0,00	0,00	0,00
AFFITTO FABBRICATO TOMBOLINI AFRO - VIA G.LEOPARDI	552,00	0,00	0,00
AFFITTO FABBRICATO LUCONI CAROLINA - TRAVERSA SARACENI	0,00	0,00	0,00
AFFITTO FABBRICATO SFORZA GIOVANNI - CENTRO ABITATO MAESTA'	0,00	0,00	0,00
AFFITTO FABBRICATO FABRIZI CLAUDIO - VIA E.MATTEI	675,50	0,00	0,00
AFFITTO FABBRICATO CARBONARI VALENTINO - VIA E.MATTEI	802,18	0,00	0,00
AFFITTO FABBRICATO CIRJAN MARINELA - VIA E.MATTEI	844,40	0,00	0,00
AFFITTO TERRENO ZUCCONI SIMONA - CENTRO ABITATO MAESTA'	0,00	0,00	0,00
AFFITTO MARI MAURIZIO E M. - CONTRADA ANFITEATRO	855,96	0,00	0,00
AFFITTO FABBRICATO RAMADORI MARIO - CONTRADA ILLUMINATI	380,00	0,00	0,00
AFFITTO TERRENO LODDO MARIO GRAZIANO - CONTRADA PEZZALUNGA	9.620,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	22.587,48	0,00	0,00

6.4.6. NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I canoni di locazione iscritti a ruolo vengono aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		918.863,26		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.767.280,59 0,00	3.764.625,53 0,00	3.664.625,53 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.748.077,43 0,00 60.505,20	3.636.149,76 0,00 67.623,46	3.529.842,90 0,00 71.182,56
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	128.475,77 0,00 0,00	134.782,63 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		19.203,16	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	19.203,16	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.328.796,84	1.638.500,00	4.896.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		19.203,16	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.348.000,00 0,00	1.638.500,00 0,00	4.896.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La previsione di bilancio annuale e pluriennale garantisce gli equilibri di finanza pubblica

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.25 del 30/07/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate, implementate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, sono allegare alla predetta deliberazione.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Urbisaglia è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019-2020-2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

Pensare il futuro

La crisi che dal 2008 ha colpito l'intero mondo ha provocato un'enorme distruzione di ricchezza, di lavoro, di reddito dando a milioni di persone una riduzione consistente della qualità della vita, lasciando i giovani privi di prospettive in situazione di precarietà con un'emigrazione intellettuale mai vista nella storia d'Italia. Ognuno di noi ha sentito questa crisi sulla propria pelle, ognuno di noi ha vissuto preoccupazioni per il proprio futuro e ha temuto di vedere fortemente ridotte le tutele e le garanzie che lo stato sociale forniva.

In questa situazione l'Amministrazione comunale di Urbisaglia è riuscita a mantenere ed anzi a potenziare i molti servizi offerti ai cittadini, garantendone l'accesso a tariffe contenute.

A titolo di esempio ricordiamo: l'asilo nido, la casa di riposo, il Centro Anch'io per i meno giovani, i centri diurni per i ragazzi durante le vacanze estive, le colonie marine, le gite sociali per gli anziani. Ed inoltre l'assistenza scolastica e domiciliare, il sostegno agli affitti e alle famiglie in difficoltà economiche, i buoni scuola per l'acquisto di libri di testo, i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, gli assegni di cura per l'assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti.

La prima parola del programma è dunque consolidare, che non significa semplicemente mantenere, quanto migliorare qualitativamente i servizi forniti, lavorando insieme alle associazioni, al personale addetto per individuare i miglioramenti possibili. Non sempre sono necessarie risorse economiche, spesso è con un diverso approccio, una diversa mentalità, con l'intervento del volontariato si ottengono grandi risultati.

Lo abbiamo sperimentato in questi anni in cui sono stati erogati servizi essenziali con il sostegno del comune, ma con il decisivo apporto del volontariato - attività sportive, biblioteca popolare, sostegno agli anziani.

Ma la crisi ha anche gli elementi per un diverso rinnovamento, se ne incominciano ad intravedere i sintomi; bisogna saperli cogliere, sentire appunto il vento e trovare le risposte giuste: impegno, passione, intelligenza e solidarietà sono indispensabili per affrontare le difficoltà e piantare i semi di un diverso sviluppo.

Dobbiamo saper progettare nella direzione che la realtà ci indica perché solo innovando è possibile consolidare.

Il futuro è adesso!

Quali sono le direttrici, i riferimenti in cui incardinare il nostro agire? Con i quali misurarsi per dare concretezza e fattibilità alle proposte che presentiamo ai cittadini?

In primo luogo l'Europa e la nuova programmazione dei fondi strutturali. Sono anni ormai che il sostegno ai nostri investimenti ed alle nostre attività proviene in larga parte da finanziamenti europei. Basta dare uno sguardo al bilancio di mandato per constatare quanto abbiano inciso i finanziamenti europei.

In questi giorni sta partendo la nuova fase di programmazione regionale, Europa 2020 che prevede assi e misure d'intervento incentrate su:

- Ricerca e innovazione

- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Competitività delle piccole e medie imprese

Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio

Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi

Tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse

Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete

Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Istruzione, competenze e apprendimento permanente

Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche efficienti

E' evidente che alcuni di questi obiettivi riguardano territori più vasti, veri e propri sistemi di sviluppo locale. D'altra parte la legislazione vigente si sta sempre di più orientando verso l'accorpamento di funzioni e l'erogazione di servizi su scala più vasta.

Ultimo atto di questa ristrutturazione delle funzioni è la cosiddetta legge Del Rio, che ha rideterminato compiti e funzioni delle Province (in attesa della loro soppressione), delle Regioni e dei Comuni sempre più sollecitati a forme di programmazione, progettazione ed erogazione di servizi in modo unitario.

Su questo il nostro Comune è già avanti: l'esperienza del Consorzio del Tennacola (per la gestione del servizio idrico integrato) e del COSMARI (per la gestione del ciclo dei rifiuti) hanno dato ottimi risultati. Si tratta ora di affrontare i nuovi compiti con uno spirito aperto, con la volontà di trovare maggiore efficienza, maggior contenimento dei costi, ma di erogare maggiore qualità.

Una strada che può offrire molte opportunità, ma anche dei rischi. Il primo è quello di disperdere un patrimonio di cultura, di idee, ma anche di risorse accumulati negli anni, che potrebbe diluirsi in un indistinto amministrativo privo di valori ideali ed umani.

Il terzo riferimento al nostro agire è la nostra comunità, una comunità concreta, frutto dell'esperienza di donne e uomini che l'hanno costruita e da tramandare alle giovani generazioni perché possano acquisirla e trasformarla.

Sappiamo bene che per realizzare programmi e progetti c'è assoluto bisogno che tutti si sentano parte di un percorso condiviso, che nessuno si senta in qualche modo lasciato indietro, perché per andare lontano bisogna camminare insieme.

Dunque una Urbisaglia ogni giorno diversa, innovativa, ma al contempo sempre sé stessa con un profondo senso di comunità.

Il metodo del nostro lavoro è sempre lo stesso: partecipazione.

La partecipazione può essere declinata in tanti modi; è essenziale in ogni caso che sia supportata da forme di informazione, di trasparenza, di accessibilità, che permettano al cittadino una decisione informata. Ci auguriamo che i propositi del Governo di una strutturale riforma della pubblica amministrazione possano realizzarsi e contenere una decisa semplificazione delle procedure burocratiche, che spesso appesantiscono e rendono difficile il rapporto dei cittadini con la Pubblica Amministrazione. Nel nostro Comune abbiamo sempre preferito il risultato alle procedure, che non significa certo il mancato rispetto della legge, quanto piuttosto rendere effettive le previsioni normative che richiedono il raggiungimento degli obiettivi

Un impegno particolare riguarda la comunicazione pubblica, individuando forme e modi al passo con i tempi. All'interno del più generale progetto di utilizzo massiccio di tecnologie informatiche trovano anche posto strumenti per favorire il dialogo cittadino-pubblica amministrazione preceduti, se necessario, da percorsi formativi.

Ci impegniamo ad ampliare anche il metodo di lavoro: superare il lavoro per settori e lavorare per progetti con lo scopo di coinvolgere i soggetti direttamente interessati. Ciò permette anche un impegno di un maggior numero di cittadini, sia a livello istituzionale che non.

Il modo migliore di partecipare è quello di gestire direttamente i servizi o intervenire nella loro erogazione. In questi anni le associazioni hanno svolto un vero e proprio ruolo pubblico gestendo pezzi importanti della vita comunale. Dobbiamo proseguire su questa strada introducendo alcuni significativi strumenti: la Consulta delle Associazioni, che possa interfacciarsi direttamente con gli organi istituzionali; la carta del cittadino utente, che garantisca forme effettive di controllo, di proposta, di fattivo impegno al cittadino fruitore dei servizi comunali.

Naturalmente si continuerà con il confronto diretto con i cittadini: assemblee pubbliche su temi di particolare rilievo, riunioni di quartiere o per categorie sociali saranno periodicamente organizzate.

Anche in questo caso innovazione e tradizione procedono appaiate.

Le stesse forme organizzative potranno subire delle trasformazioni. Pensiamo ad esempio all'Istituzione Buccolini Giannelli. Potrebbe innanzitutto svolgere un ruolo più ampio nella gestione dei servizi alla persona e nel contempo mutare la natura di semplice ente strumentale, sia con lo scopo di salvaguardare esperienze e patrimonio, ma anche per agire in maniera più snella ed efficace.

A fronte dei processi di associazionismo dei servizi dovremmo comunque garantire ai cittadini di Urbisaglia la permanenza di risorse e istituti costruiti nel tempo dal sacrificio e dell'impegno dei benefattori e consolidati da una gestione scrupolosa.

Costruire nel presente

Prima di entrare nel merito di alcune proposte per il prossimo mandato riteniamo doveroso sottolineare la situazione di grave difficoltà finanziaria dei comuni italiani; le varie forme di blocco della spesa messe in atto dallo Stato impediscono investimenti corposi come quelli effettuati in questi anni e mettono in seria difficoltà la stessa manutenzione ed erogazione dei servizi. Per questo riteniamo importante da un lato consolidare l'esistente e dall'altro partecipare a progetti ampi e condivisi nell'ambito della programmazione europea. E' solo in questo quadro e nelle reali possibilità che emergeranno che sarà possibile pensare ad un piano d'investimento

Da tempo sosteniamo che il ruolo principale di un comune, soprattutto se di piccole dimensioni demografiche, sia quello di favorire la coesione sociale, contribuire ad accrescere lo spirito di comunità. Coesione intesa come solidarietà tra le persone che la compongono, come accoglienza a quanti ne vogliono far parte, come impegno a collaborare alle necessità comunitarie.

I servizi sociali, il welfare debbono consentire proprio a ogni soggetto, ad ogni cittadino, di sentirsi parte di una comunità, di svolgere il proprio ruolo di componente, di essere sostenuto nel suo sforzo soprattutto nelle situazioni di difficoltà.

Il nostro compito principale è proprio questo prendere in carico il cittadino, facendolo sentire parte di una rete di relazioni e servizi, dei quali ha la disponibilità.

Molto in questo senso è stato fatto: dall'asilo nido, alla casa di riposo, dai centri di aggregazione giovanile e per anziani, all'assistenza domiciliare, alle tante iniziative di svago, ai corsi estivi.

Possiamo dire che il cittadino di Urbisaglia può contare su di una rete di servizi estesa e qualificata.

Si tratta di mantenerla e migliorarla e di pensare a forme innovative di intervento.

Innanzitutto il lavoro. Il ruolo del comune nell'intermediazione di domanda ed offerta di lavoro è pressoché nullo. Forse con la riorganizzazione amministrativa sarà possibile che il comune diventi terminale informativo e propositivo delle politiche attive del lavoro. Il nostro primo impegno su questo versante è quello di fornire informazioni sui bandi, sulle opportunità, sui percorsi formativi che ci sono in provincia, regione, Europa, potenziando lo sportello presso l'Epicentro e utilizzando tutti gli strumenti più opportuni per il contatto diretto: dai social network, alla posta elettronica.

Il sostegno alla creazione d'impresa, alle attività già presenti nel nostro comune, a quanti vogliono investire ad Urbisaglia sarà attuato utilizzando tutti gli strumenti di cui un comune dispone e interagendo con le associazioni di categoria e gli istituti di credito.

Un progetto ambizioso è quello di realizzare un centro aperto ai giovani dove possano studiare, sperimentare progetti, dare attuazione alla propria creatività. Un luogo che, sulla base delle esperienze di coworking possa, essere una fucina di idee e di progetti soprattutto sulle tematiche ambientali e culturali punto di forza del nostro territorio.

Potrebbe nascere d'accordo con la Fondazione Giustiniani Bandini e la Riserva naturale Abbadia di Fiastra.

Il lavoro per progetti ci impone di pensare ad individuare forme specifiche di attenzione per ogni componente sociale dai bambini, ai giovani, agli anziani.

Pensiamo ad esempio ad un vero e proprio progetto anziani che parta dal sostegno alla terza ed alla quarta età sia potenziando le strutture residenziali, a partire dall'ampliamento della casa di riposo, sia favorendo un'età attiva con occasioni d'impegno (volontariato in attività pubbliche, orti sociali), valorizzando l'esperienza e la cultura dei vecchi come un valore fondamentale della comunità.

Pensiamo ad esempio al Comune amico della famiglia che sappia porre al proprio centro d'intervento la famiglia, nella sua unità e nei suoi componenti con interventi mirati.

Pensiamo ad un ente attento ai temi ed alle problematiche giovanili che sappia coinvolgere i giovani nella vita della collettività, attraverso stage formativi negli uffici comunali, istituendo forme di partecipazione (consulte), favorendo l'impegno nel volontariato con incentivi specifici, migliorando la fruizione e le attività dell'Epicentro, che potrebbe divenire un luogo dove far avvicinare i giovani alle attività lavorative.

Tutti i progetti non vanno considerati separatamente, ma in ognuno dovremo far emergere i rapporti intergenerazionali, tenendo insieme giovani ed anziani in un proficuo rapporto di scambio e di conoscenza reciproca.

La scuola rappresenta anche un formidabile strumento da cui partire per creare i presupposti di una comunità consapevole e accogliente. Il comune oltre a fornire gli edifici scolastici può attivare una proficua collaborazione, favorendo ad esempio progetti di integrazione tra ordini diversi di scuole, rapporti con le attività e le associazioni, introducendo alla pratica sportiva, attivando collaborazioni con altri enti ed associazioni.

Abbiamo sempre sostenuto che lo sport, oltre a consentire l'attività fisica, permette di avere un'esperienza formativa di impegno e di sviluppo sociale della propria persona.

Continueremo nel sostegno delle società sportive e delle associazioni di promozione dello sport in genere, auspicando l'integrazione tra società anche di diversi comuni.

Gli impianti esistenti – dal vecchio campo sportivo, al campo polivalente, alla palestra - saranno migliorati e possibilmente ampliati per darne una maggiore funzionalità.

In questi anni sono stati fatti notevoli passi avanti riguardo i nostri beni culturali: parco archeologico e principali monumenti recuperati ed aperti alle visite, il Comune ha conseguito più volte la bandiera arancione per l'accoglienza turistica.

Consolidiamo questa realtà con una più attenta manutenzione, una migliore organizzazione degli spazi, maggiori forme di collegamento con la Riserva naturale; mostre temporanee nel museo archeologico.

Ripensiamo e proponiamo il Parco culturale del Fiastra come strumento gestionale ed organizzativo dell'area archeologia legata alla Riserva naturale, riprendendo le ipotesi del Piano Paesaggistico Ambientale della regione Marche. Da subito sollecitiamo insieme agli altri siti archeologici l'approvazione di una nuova legge sulle aree archeologiche per la ripresa delle acquisizioni e dei restauri.

In questo contesto potrebbero realizzarsi percorsi pedonali e ciclabili di collegamento con il centro storico e frazioni e gli impianti sportivi, una riorganizzazione del verde a partire dagli spazi del centro storico (rocca, giardini...), nuovi arredi ed una manutenzione della viabilità secondaria.

Daremo attuazione al progetto Arcus, un finanziamento ministeriale per il parco archeologico: restauro di porta gemina con il consolidamento dell'attuale struttura muraria costituita dalle mura romane e da una casa colonica ottocentesca. Il progetto prevede il recupero degli spazi da destinare a struttura ricettiva e polifunzionale da gestire in collaborazione con l'Università di Macerata per attività di studio e ricerca. Inoltre il progetto prevede la copertura in legno lamellare dei recenti scavi di fronte al criptoportico nella zona a ridosso della SP 78, e nuove campagne di

scavo e studio del foro dell'antica città di Urbs Salvia. Sono state sottoscritte convenzioni con le due università di Camerino e Macerata per l'esecuzione dei lavori, diretti dalla soprintendenza regionale delle Marche.

Creare un centro studi su Urbisaglia in collaborazione con la Biblioteca popolare di recente istituita. Un centro che nel conservare la memoria possa coinvolgere studiosi internazionali per rilanciare l'approfondimento sulla realtà urbisagliese e porre all'attenzione della comunità accademica il nostro patrimonio culturale.

Migliorare la fruizione turistica attraverso forme innovative: totem, realtà aumentata, introdurre la possibilità di vivere la realtà virtuale di una urbs del I secolo. E' altresì necessario dare rilievo alla nostra realtà archeologica, partendo dal potenziamento della cartellonistica informativa (anche di segnalazione più evidente del parco archeologico, ad esempio utilizzando la rotonda lungo la strada 78), fino ad arrivare al sito internet. L'utilizzo dei beni monumentali per lo svolgimento di attività culturali, oltre a rappresentare un arricchimento culturale per i cittadini, potrebbe favorire un ritorno turistico. Anche la stagione di teatro antico, da 25 anni ospitata nel parco archeologico, potrebbe trovare un nuovo impulso ed una nuova caratterizzazione.

Dobbiamo coinvolgere le attività commerciali di Urbisaglia in occasione di manifestazioni (locali e provinciali) e nella predisposizione di pacchetti turistici, potenziando l'integrazione con l'associazione Bandiere Arancioni.

La salvaguardia ambientale e il mantenimento di un corretto equilibrio tra trasformazione e tutela è stato al centro dell'impegno amministrativo di questi anni, basti pensare agli straordinari risultati della raccolta differenziata, che sta raggiungendo l'80% dei rifiuti prodotti o l'impegno per l'introduzione del fotovoltaico e del risparmio energetico.

In entrambi questi aspetti possiamo consolidare ed innovare.

Riguardo alla gestione dei rifiuti verrà ampliata l'isola ecologica per consentire una migliore differenziazione ed un miglior riciclo. L'impegno è quello della riduzione della produzione dei rifiuti, mettendo in campo, informazione, incentivi, progetti mirati, a anche controlli incisivi.

Riguardo all'energia dovremo dar corso alle proposte contenute nel Patto dei Sindaci, un programma dell'Unione Europea, che mira alla riduzione entro il 2020 delle emissioni di CO2.

L'Amministrazione Comunale di Urbisaglia, in data 28 novembre 2012, ha approvato un'importante delibera che ha sancito l'adesione del nostro Comune al "Patto dei Sindaci", principale iniziativa europea che unisce le Autorità Locali e Regionali in un impegno comune che è quello di

migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso il raggiungimento di determinati obiettivi energetici e climatici a livello comunitario. Nello specifico, nel dicembre del 2008, a seguito dell'adozione del Pacchetto Europeo Clima ed Energia, la Commissione Europea ha deciso per la prima volta di coinvolgere direttamente gli organi politici decisionali locali e regionali nel raggiungimento di questi obiettivi. La normativa a livello comunitario è precisa sul punto, infatti sostiene che, i Firmatari del Patto devono, attraverso il loro impegno a livello territoriale, raggiungere e superare, entro il 2020, l'obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2. L'Amministrazione Comunale, approvando l'iniziativa, ha dato mandato al Sindaco di sottoscrivere l'adesione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti; ciò attraverso la redazione di un Inventario di Base delle Emissioni di CO2 per il territorio comunale, la redazione e l'adozione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (approvato con delibera consiliare del novembre del 2013), la predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo degli obiettivi e delle azioni previste e la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza (attraverso la predisposizione di apposite giornate per la sensibilizzazione energetica e la prossima creazione presso l'ufficio tecnico comunale di uno sportello volto ad offrire servizi di informazione sulle normative e sulle possibilità di risparmio energetico). Ruolo fondamentale sarà svolto non solo dall'ufficio tecnico comunale ma anche dalle strutture di supporto riconosciute come tali dalla Commissione Europea ed identificate a livello Provinciale/Regionale e Nazionale; costoro saranno infatti incaricate a fornire al nostro Comune, supporto amministrativo, tecnico e finanziario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (il Comune di Urbisaglia in particolare, mira alla riduzione del 27% delle emissioni di CO2 entro il 2020). L'adesione al Patto dei Sindaci rappresenta e rappresenterà una grande opportunità per il nostro Paese in tema di politiche di sviluppo sostenibile.

Codice	Descrizione
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione
15	Ordine pubblico e sicurezza
16	Istruzione e diritto allo studio
17	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
18	Politiche giovanili, sport e tempo libero
19	Turismo
20	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
22	Trasporti e diritto alla mobilità
23	Soccorso civile

24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
25	Sviluppo economico e competitività
26	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
27	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
28	Fondi e accantonamenti
29	Debito pubblico
30	Anticipazioni finanziarie
31	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Urbisaglia è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019-2020-2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Linea programmatica: 14 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Buono
	Segreteria generale	Buono
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Buono
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Buono
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Buono
	Ufficio tecnico	Buono
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Buono
	Statistica e sistemi informativi	Buono
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Buono
	Risorse umane	Buono
	Altri servizi generali	Buono

Linea programmatica: 15 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Buono
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Buono
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 16 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Buono
	Altri ordini di istruzione	Buono
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	

	Diritto allo studio	Buono
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 17 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Buono
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Buono
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 18 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Buono
	Giovani	Buono
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 19 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Buono
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 20 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Buono
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Buono
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 21 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Buono
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Buono
	Rifiuti	Buono
	Servizio idrico integrato	Buono
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Buono
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Buono
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Buono
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Buono
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 22 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 23 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Buono
	Interventi a seguito di calamità naturali	Buono
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Buono
	Interventi per la disabilità	Buono
	Interventi per gli anziani	Buono
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Buono
	Interventi per le famiglie	Buono
	Interventi per il diritto alla casa	Buono
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Buono
	Cooperazione e associazionismo	Buono
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Buono
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 25 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Buono
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Buono
	Ricerca e innovazione	Buono
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Buono
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 26 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Buono
	Caccia e pesca	Buono
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 27 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	Buono
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	Buono

Linea programmatica: 28 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 29 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 30 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 31 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	714.798,68	527.000,00	0,00	1.241.798,68	608.867,83	20.000,00	0,00	628.867,83	608.986,39	2.750.000,00	0,00	3.358.986,39
3	25.374,20	0,00	0,00	25.374,20	32.383,30	0,00	0,00	32.383,30	32.383,30	0,00	0,00	32.383,30
4	278.088,65	15.000,00	0,00	293.088,65	281.311,38	0,00	0,00	281.311,38	280.990,65	100.000,00	0,00	380.990,65
5	67.920,00	422.000,00	0,00	489.920,00	57.420,00	648.500,00	0,00	705.920,00	57.420,00	1.180.000,00	0,00	1.237.420,00
6	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	28.006,61	700.000,00	0,00	728.006,61	27.953,91	213.500,00	0,00	241.453,91
7	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	14.509,85	0,00	0,00	14.509,85	14.077,47	0,00	0,00	14.077,47
8	5.573,79	0,00	0,00	5.573,79	4.353,71	0,00	0,00	4.353,71	4.353,45	0,00	0,00	4.353,45
9	352.125,68	0,00	0,00	352.125,68	394.477,53	0,00	0,00	394.477,53	393.882,29	0,00	0,00	393.882,29
10	243.498,28	360.000,00	0,00	603.498,28	323.327,44	100.000,00	0,00	423.327,44	339.684,48	472.500,00	0,00	812.184,48
11	399.598,14	0,00	0,00	399.598,14	219.150,00	0,00	0,00	219.150,00	119.150,00	0,00	0,00	119.150,00
12	1.475.901,49	24.000,00	0,00	1.499.901,49	1.590.918,65	0,00	0,00	1.590.918,65	1.565.978,40	180.000,00	0,00	1.745.978,40
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	141.948,52	0,00	0,00	141.948,52	80.423,46	0,00	0,00	80.423,46	83.982,56	0,00	0,00	83.982,56
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.475,77	128.475,77	0,00	0,00	134.782,63	134.782,63
60	1.000,00	0,00	900.000,00	901.000,00	1.000,00	0,00	900.000,00	901.000,00	1.000,00	0,00	900.000,00	901.000,00
99	0,00	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00
TOTALI:	3.748.077,43	1.348.000,00	2.481.000,00	7.577.077,43	3.636.149,76	1.638.500,00	2.609.475,77	7.884.125,53	3.529.842,90	4.896.000,00	2.615.782,63	11.041.625,53

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.036.765,44	583.643,53	0,00	1.620.408,97
3	31.127,72	0,00	0,00	31.127,72
4	389.281,76	22.600,00	0,00	411.881,76
5	131.381,08	1.154.428,35	0,00	1.285.809,43
6	92.233,19	580,00	0,00	92.813,19
7	18.223,97	35.574,48	0,00	53.798,45
8	6.423,79	0,00	0,00	6.423,79
9	458.239,67	0,00	0,00	458.239,67
10	495.530,11	439.048,84	0,00	934.578,95
11	473.202,27	79.791,29	0,00	552.993,56
12	2.148.862,54	75.237,13	0,00	2.224.099,67
14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17	0,00	400,46	0,00	400,46
20	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
50	0,00	0,00	5.533,00	5.533,00
60	1.000,00	0,00	900.000,00	901.000,00
99	0,00	0,00	1.843.592,21	1.843.592,21
TOTALI:	5.345.871,54	2.391.304,08	2.749.125,21	10.486.300,83

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2019		No	No

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2019		No	No

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2019		No	No

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2019		No	No

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2019		No	No

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Turismo	Turismo		01-01-2019		No	No

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2019		No	No

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2019		No	No

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2019		No	No

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
23	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2019		No	No

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2019		No	No

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
25	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2019		No	No

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
26	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
27	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2019		No	No

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
28	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
29	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
30	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
31	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e triennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Azioni da intraprendere per contenere la spesa:

Descrizione in sintesi:

La gestione dell'Ente è sempre stata improntata all'economicità ed alla razionalizzazione della spesa corrente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure:

- Potenziamento accertamenti entrate correnti;
- Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili ed alle spese di personale;
- Finanziamento degli impegni del Titolo II con mezzi propri di bilancio e con contributi da enti del settore pubblico;
- Tutti gli acquisti, salvo quelli derogabili per effetto di norme di legge, da effettuare su MEPA o CONSIP.

SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 1

- 1. Analisi delle fonti di finanziamento del triennio 2019-2021**
- 2. Capacità di indebitamento**
- 3. Fabbisogno finanziario**
- 4. Investimenti programmati**
- 5. Impegni pluriennali già assunti**
- 6. Fondo pluriennale vincolato**
- 7. Equilibri di bilancio**
- 8. Patto di stabilità**

PROGRAMMI

Obiettivi operativi

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Spesa corrente prevista per la missione 1

ANNO 2019	€.	714.798,68
ANNO 2020	€.	608.867,83
ANNO 2021	€.	608.986,39

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: Organi Istituzionali, Segreteria generale, Gestione economica - finanziaria - programmazione e provveditorato, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, Ufficio tecnico, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile, Statistica e sistemi informativi, Risorse umane, Altri servizi generali.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Le finalità da conseguire sono la semplificazione amministrativa, la partecipazione e trasparenza, l'innovazione e la razionalizzazione.

Obiettivi operativi:

- miglioramento dei servizi;
- adempimenti sulla trasparenza amministrativa e sulla prevenzione della corruzione;
- miglioramento degli strumenti di comunicazione;

- consolidamento della revisione della spesa;
- lotta all'evasione tributaria.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Spesa corrente prevista per la missione 3

ANNO 2019	€.	25.374,20
ANNO 2020	€.	32.383,30
ANNO 2021	€.	32.383,30

Contenuto della missione e relativi programmi

La presente missione comprende il programma "Polizia locale e amministrativa".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Miglioramento della sicurezza dei cittadini.

Vigilanza transito stradale;
Mantenimento ordine pubblico.

Obiettivi operativi:

- implementazione controlli circolazione stradale;
- potenziamento videosorveglianza;
- coordinazione tra le forze di polizia locale e le altre forze dell'ordine.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Il servizio di assistenza educativa a favore degli alunni disabili è stato affidato ad una cooperativa sociale.

- Contributo per il funzionamento autonomia scolastica DPR 8 Marzo 1999, n. 275

Spesa corrente prevista per la missione 4

ANNO 2019 €. 278.088,65

ANNO 2020 €. 281.311,38

ANNO 2021 €. 280.990,65

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi compresi nella missione sono: Istruzione prescolastica, Altri ordini di istruzione, Servizi ausiliari all'istruzione, Diritto allo studio.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Miglioramento recupero e piena fruizione degli edifici scolastici e dei servizi di trasporto scolastico e refezione.

Obiettivi operativi:

Investimenti nell'edilizia scolastica; Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

PREMESSA

Il territorio e il paese di Urbisaglia si presentano come un insieme di eccellenze ed emergenze storico-ambientali dall'elevato contenuto culturale e potenzialità turistiche. Le risorse territoriali, il paesaggio, la storia e la poliedricità di questa area si compongono per mostrare, come in un caleidoscopio, un luogo ricco di elementi capaci di suggerire un emozionante racconto storico: un mosaico di tasselli uniti minuziosamente dal divenire dei tempi. La lettura del nostro paesaggio e i valori storici che lo caratterizzano consentono infatti di ripercorrere le tappe dell'evoluzione delle società umane, dal periodo preistorico ai fasti dell'impero romano fino alla sua caduta, dalla rinascita culturale ed economica indotta dal monachesimo fino alla civiltà dei comuni e all'industrializzazione moderna, rispettosa e mai slegata al contesto ambientale che l'ha generata

Una tale presenza di risorse, valori materiali ed immateriali non è di per sé però sufficiente a produrre quelle “esternalità” che rappresentano la condizione necessaria affinché sia possibile l’innesco di un processo autopropulsivo di sviluppo socio-economico legato ai valori e ai luoghi culturali

di Urbisaglia. Al fine di sostenere un programma di sviluppo sociale di più ampio respiro e duraturo, in una situazione di disagio causata dagli eventi sismici che si sono ripetutamente succedute tra agosto e gennaio 2016-2018 che hanno compromesso la funzionalità e l'uso di alcuni luoghi culturali del paese come il Museo Archeologico Statale, la chiesa del Convento, la chiesa dell'Addolorata, il Mastio della Rocca, sono necessari maggiori impegni e una rinnovata capacità di fare sistema; un sistema intelligente, inclusivo e sostenibile capace di creare condizioni positive per lo sviluppo locale. Gli intenti che il Comune di Urbisaglia si pone per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali trovano origine dai suddetti presupposti e dai principi di seguito elencati:

- Il rovesciamento dell'impermeabilità dei luoghi, delle singole istituzioni e dei diversi mondi (mondo culturale, mondo della scuola e della formazione, organizzazioni sociali e tessuto imprenditoriale) e il loro inserimento in un sistema di relazioni orizzontali, in un tessuto cittadino ricomposto, potrebbero contribuire all'innalzamento costante della qualità culturale dei luoghi e soprattutto, al miglioramento generale della qualità della vita e l'affermazione del concetto di cittadinanza culturale, concetto che, di concerto, permette di ampliare la capacità attrattiva dei luoghi e la loro valorizzazione anche e non solo da un punto di vista turistico; l'idea che, per portare avanti le politiche culturali, sia necessario un costante confronto con il territorio e un ascolto delle esigenze e potenzialità nella direzione dell'istituzionalizzazione di un dialogo costruttivo tra pubblico e privato.

- La convinzione che qualsiasi sviluppo futuro non possa prescindere dalla valorizzazione e promozione di tutti gli aspetti della cultura materiale e immateriale del territorio, quali gli usi, le tradizioni, il patrimonio di saperi locali e della lingua, i generi letterari, le arti e le forme artigianali.

- Da ultimo, l'idea che lo sviluppo culturale di un paese come Urbisaglia debba necessariamente passare, da un lato attraverso la valorizzazione del patrimonio esistente, e dall'altro attraverso una serie di innesti con le "dinamiche sociali ed economiche contemporanee".

"Cresce la consapevolezza che investire in cultura significa investire in qualità e valore" significa promuovere progetti culturali condivisi con il territorio. L'obiettivo principale è quello di considerare la cultura strumentale all'economia in termini di ricerca, sviluppo e valorizzazione del territorio dal punto di vista storico-artistico-culturale, tenendo conto della peculiarità della città di Urbisaglia. Gli intenti delineati terranno conto delle linee guida e programmatiche della regione Marche, ovvero delle risorse regionali per le politiche culturali, di merito e di contesto, la valorizzazione degli istituti/realità culturali, sostegno ad attività culturali, seguendo la vision del " Distretto Culturale Evoluto delle Marche per lo sviluppo di imprese

culturali e creative per lo sviluppo territoriale. Continua il rapporto collaborativo di scambio, confronto e aggiornamento con l'Università degli Studi di Macerata e con la Soprintendenza ai Beni culturali e Archeologici delle Marche.

In continuità con il passato si proseguirà il partenariato con il GAL-SIBILLA, Il Sistema Museale e/o altri Istituti preponenti. Si continuerà a lavorare in stretta collaborazione con l'associazione Bandiere Arancione per mantenere e ulteriormente valorizzare l'attestazione di Comune Bandiera Arancione..

La sostenibilità della cultura terrà conto della compartecipazione di fondi pubblici e privati e della programmazione europea 2014-2020 attraverso la partecipazione a bandi. In particolar modo sta prendendo avvio la costituzione del partenariato e la reciproca collaborazione e sostegno tra i comuni della Vallata del Fiastra per la stesura e l'attuazione di un Piano Programmatico Locale. Viste le sempre più esigue risorse dei trasferimenti statali nella programmazione si terrà conto di privilegiare e tutelare gli eventi e le iniziative culturali irrinunciabili per valore sociale, coerenza continuità programmatica. Grande attenzione sarà rivolta ad Art Bonus, il credito d'imposta riconosciuto per le elargizioni liberali a sostegno della Cultura, e al "fundraising" nuova forma di reperimento fondi.

SETTORE CULTURA

Parco Archeologico di Urbs Salvia e Art Bonus

Siamo di fronte ad una legge innovativa che mette l'Italia in prima fila nel sostegno all'arte e alle attività culturali". Per coloro che sosterranno economicamente il mondo della cultura e dei beni culturali lo Stato ha previsto un importante sgravio fiscale pari al 65% della somma donata. Questo lungimirante provvedimento potrà aiutare, e non poco, i Comuni italiani a salvaguardare adeguatamente il patrimonio storico del nostro Paese con l'azione combinata di enti locali e mecenati.

L'amministrazione comunale attraverso l'Art bonus ha potuto recuperare un patrimonio di immenso valore culturale e artistico: gli affreschi del Criptoportico sito presso il tempio della Dea Salus Augustea e dei quadri presenti nella Chiesa Santissimo Crocifisso sita al convento di Urbisaglia. Il progetto di recupero è inserito in un progetto molto più ampio che questa amministrazione sta portando avanti con i partner sostenitori quali il MiBACT, Società ALES, Soprintendenza ai Beni Culturali e Archeologici delle Marche e Università degli Studi di Macerata finalizzato alla

riqualificazione del Parco archeologico di Urbs Salvia. In particolar modo tale amministrazione è fattivamente impegnata in azioni di restauro della Porta Gemina sita lungo il Fiume Fiastra, parte integrante del Parco Archeologico, e nella realizzazione di strumenti di protezione del

l
”Edificio dell’età repubblicana” antistante il tempio della Dea Salus.

Il 28 Febbraio del 2017 il CiPE: comitato interministeriale per la programmazione economica ha assegnato alla regione Marche 19,4 miliardi di Euro per investimenti strategici di sviluppo. Un milione di questi sono stati assegnati per il consolidamento strutturale del teatro e delle gallerie del Criptoportico. Sempre più convinti che la cultura passa attraverso la conoscenza dei patrimoni culturali che ci circondano, che ci rendono unici e che hanno contribuito all’evoluzione del tessuto sociale, il Comune di Urbisaglia anche per l’anno 2019 sviluppa azioni rivolte alla diffusione della conoscenza del Parco archeologico di Urbs Salvia della sua valenza storica e sociale. Pertanto tale amministrazione, ritenendo indispensabile la fruizione culturale-turistica del Parco e dei luoghi culturali della Città di Urbisaglia ha stipulato con l’Associazione PROLOCO di Urbisaglia una convenzione che consente l’apertura del Parco Archeologico, della Rocca Medievale, del museo delle Armi e delle Uniformi, della Torre civica e della Chiesa del massaccio in Maestà secondo una calendarizzazione definita e condivisa. L’amministrazione aderisce altresì ad ogni evento e manifestazione promossa dal MiBACT quali: Notte ai Musei, Giornata della cultura, Giornata dei musei, Giornata del Paesaggio, Gran Tour Cultura ecc.. che coinvolgono le principali attrattive culturali e turistiche del nostro territorio e di concerto organizza o partecipa all’organizzazioni di convegni che sviluppano tematiche attinenti alla storia romana e al patrimonio archeologico. Con il sostegno economico della Fondazione CaRiMa il Comune ha potuto inoltre programmare lo studio, la catalogazione e la digitalizzazione dell’archivio storico di Urbisaglia.

Progetti culturali manifestazioni, concerti, conferenze, presentazioni libri e pubblicazioni.

Convinti inoltre che cultura è esercizio della parola, del pensiero e dello spirito, tale amministrazione sostiene le azioni che prevedono la presentazione di libri e pubblicazioni, l’organizzazione di eventi concertistici e musicali e manifestazioni culturali legate agli eventi sociali e storici che hanno interessato il nostro territorio e l’intero Paese Italia.

Pertanto l’amministrazione comunale collabora e sostiene l’associazione culturale “Socialmente” e congiuntamente pone le basi per l’organizzazione e realizzazione della Biblioteca di Urbisaglia presso l’Asilo Giannelli. Il settore cultura inoltre avvalendosi della collaborazione fattiva e puntuale

dell'Associazione Amici della Musica, promuove e attua eventi musicali e concertistici, sostiene la Scuola di Musica che la stessa associazione organizza e si impegna ad avvicinare i bambini e i ragazzi di Urbisaglia alla musica.

Di concerto con la sezione locale ANPI l'amministrazione comunale organizza eventi legati alle tematiche e ai principi di socialità, di cittadinanza attiva e partecipe.

Segue la calendarizzazione degli eventi previsti per l'anno 2019:

Calendario di massima Manifestazioni 2019 -Referente Cultura-Centro storico Urbisaglia Cristina Arrà-

Gennaio 2019 concerto di inizio anno

Coro EquiVoci di Urbisaglia e Coro Glissando

Gennaio 2019 Teatro comunale, Tombolata!

Gennaio 2019 Piazza Garibaldi e Teatro Comunale: Festa "Arriva le Befana"

Gennaio 2019 Giornata della memoria: intervento della sezione Ampi di Urbisaglia presso la Scuola secondaria di primo grado di Urbisaglia e manifestazione presso il Teatro comunale di Urbisaglia

Marzo 2019 “L'età augustea ad Urbisaglia”

visita guidata nel parco archeologico di Urbisaglia

Marzo 2019 “Raccolta delle Erbe Mangerecce”

Aprile 2019: **Tradizionale Fiera di San Giorgio per le via del Centro storico**

Aprile 2019 : “Pranzo condiviso” lungo il corso Giannelli in collaborazione con la sezione ANPI di Urbisaglia

Maggio 2019:Partecipazione alla manifestazione nazionale **Progetto Network** presso il Castello Sforzesco di Milano organizzata da Touring Club-Bandiere Arancioni.

Maggio 2019: passeggiate guidate nel Parco archeologico di Urbisaglia

Maggio 2019: uscite e visite guidate **Progetto Terza Età** per gli anziani di Urbisaglia

Maggio 2019: mostra dei quadri dei Santissimi Santi della Chiesa del Convento di Urbisaglia e relazione progetto Bonus Cultura

Giugno 2019 Festa della Repubblica Loggiato corso Giannelli

Giugno 2019 Partecipazione all'evento Piccoli comuni in festa: "**Voler bene all'Italia**"

21-22-23-24 Giugno Urbeerfest: festival di musica e gastronomia legata alla birra

Giugno - Luglio 2019 Corso di Nuoto presso la Piscina di Sarnano per bambini e ragazzi

Luglio 2019 Centro diurno estivo per bambini e ragazzi

Luglio- Agosto 2019 con date da definire , Rassegna TAU presso l'Anfiteatro Romano di Urbisaglia

Settembre 2019 Festa PlaiAir Bandiere Arancioni: convegni, piccoli eventi e visite guidate nel territorio.

Festa dei Nonni

Ottobre 2019: manifestazioni e visite guidate in occasione di Gran Tour Culura

Novembre 2019: giornata dell'Unità d'Italia e manifestazione al Sacrario dei Caduti di Urbisaglia

24 Dicembre 2019 ore 0:00 Punch in piazza e scambio d'auguri

Dicembre 2019 Collegiata San Lorenzo, "**Canti di Natale in Semplicità e Allegria**", gli alunni della Scuola Media di Urbisaglia.

Dicembre 2019 Consegna doni agli ospiti della casa di riposo

Dicembre 2019 Teatro comunale, "**Tombolata!** "

Dicembre 2019 I filmissimi di Natale per bambini

Considerata il fiore all'occhiello dell'offerta culturale del Comune di Urbisaglia ed importante appuntamento di settore nella Provincia di Macerata la Stagione di Teatro Classico Antico che da 29 anni si svolge presso l'Anfiteatro romano di Urbs Salvia, resta l'evento estivo culturale più atteso. La qualità delle opere e delle compagnie teatrali scelte testimoniano sempre la volontà dell'amministrazione comunale di offrire ai cittadini di Urbisaglia e agli spettatori tutti una manifestazione di grande valenza culturale, in una ambientazione che ne costituisce il vero valore aggiunto: il Parco Archeologico di Urbisaglia. Coscienti dell'impegno organizzativo, il settore cultura continua con tenacia ed entusiasmo, in collaborazione con l'Associazione AMAT, l'organizzazione della stagione TAU 2019 e affianca iniziative collaterali quali conferenze propedeutiche, concerti di musica classica e aperitivi pre-spettacolo in grado di coinvolgere un pubblico maggiore e sempre più giovane.

Progetti culturali per i giovani

In collaborazione con le associazioni locali si cerca di investire sui giovani. Le Politiche Giovanili vanno al cuore di come una società si pensa e si vive: danno la possibilità di instaurare un processo di miglioramento della qualità della vita della comunità nel suo insieme.

Investire sui giovani oggi e non domani, in una visione prospettica che guardi al futuro; solo in questo modo è possibile innovare strutturalmente e non residualmente il tessuto sociale, civile, produttivo, culturale del Paese. Le Politiche Giovanili vanno al cuore di come una società si pensa e si vive: danno la possibilità di instaurare un processo di miglioramento della qualità della vita della comunità nel suo insieme. I progetti che si intendono attivare sono:

- ◆ Progetto Teatro e Scuola di Teatro Classico Antico (laboratori teatrali per bambini ed giovani adulti)
- ◆ Corso di coding informatica creativa.
- ◆ Corso di Informatica
- ◆ Corso di fotografia

Progetti culturali per bambini

L'associazione Socialmente e lo spazio destinato a Biblioteca comunale presso l'asilo Giannelli costituisce un punto di riferimento per bambini, giovani ed adulti. Diverse sono state le iniziative intraprese durante il corso dell'anno 2017 e del 2018. La cittadinanza ha ben apprezzato la ristrutturazione del luogo e le iniziative svolte in particolar modo il progetto Nati per Leggere e la presentazioni di diversi libri di autori locali.

L'associazione si prefigge di contribuire allo sviluppo del territorio mediante la promozione e la valorizzazione degli aspetti culturali, sociali, storici, artistici ed ambientali: L'associazione, in collaborazione con il Comune, si prefigge di gestire la biblioteca, l'archivio fotografico e la futura mediateca, di promuovere progetti, studi e ricerche per lo sviluppo culturale del territorio, di organizzare iniziative culturali e di animazione, rivolte al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche e autori di libri e case editrici, di organizzare tornei di lettura e attività di cineforum invernale, di organizzare presentazioni di libri e promuovere giovani scrittori, di promuovere, organizzare e produrre metodologie di comunicazione, anche attraverso elaborazioni grafiche, riviste, giornali, pubblicazioni in genere, siti internet, reti informative multimediali, video promozionali.

Con le presenti e future attività culturali della biblioteca il territorio di Urbisaglia si apre alla cultura e fornisce stimoli, chiavi di lettura, suggestioni e occasioni per ripensare al vivere comune, per conoscere il nostro passato e al contempo immaginare un futuro fatto anche da una cittadinanza culturale attiva.

Settore comunicazione e promozione turistica

Convinti che la comunicazione oggi più che mai è importante non solo come strumento di promozione ma anche come momento di conoscenza ed interazione tra l'amministrazione ed il cittadino l'amministrazione comunale pubblica e diffonde il periodico "Anfiteatro" e i supplementi mensili "Informando". Il comune provvede inoltre per la diffusione dei valori turistici del territorio alla produzione di un opuscolo e di una cartina turistica.

Per questo oltre ad avvalersi del sito istituzionale del Comune, del sito turistico w.w.w.urbisaglia.com ci si avvale di strumenti social come FB per diffondere in maniera rapida e capillare le iniziative e le politiche amministrative del Comune di Urbisaglia.

Spesa corrente prevista per la missione 5

ANNO 2019 €. 67.920,00

ANNO 2020 €. 57.420,00

ANNO 2021 €. 57.420,00

Conclusione

Con questo programma si intende dare spazio alla creazione di un progetto culturale di ampio respiro dove ogni iniziativa possa acquisire una vocazione identitaria specifica. Passando per la scoperta o riscoperta di una identità di ogni singolo luogo culturale comunale e di un suo preciso ruolo all'interno della comunità, si intende ottenere un maggiore livello di approfondimento delle aree tematiche trattate e, al contempo, creare le condizioni per un maggiore dialogo e scambio tra centri aventi missioni diverse e collaborazione ed interconnessione con gli altri servizi e assessorati.

I progetti culturali presentati, lungi dal rinchiudersi nel perimetro dello spazio comunale, intendono e sono stati ideati per aprirsi al territorio e dialogare sia con il tessuto sociale, che con le altre istituzioni culturali locali e nazionali. L'obiettivo è quello di fare di Urbisaglia un luogo di esperienze capace di generare collaborazioni e sinergie, contaminazioni e scambi tra linguaggi e sistemi diversi e finalizzati alla diffusione del patrimonio culturale e ad un processo di lettura, interpretazione e riscrittura del tessuto sociale.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Le finalità da conseguire sono: il miglioramento e razionalizzazione della gestione degli impianti sportivi e la realizzazione di iniziative volte al rilancio delle attività sportive.

Obiettivi operativi: organizzazione di iniziative volte alla promozione dello sport.

Spesa corrente prevista per la missione 6

ANNO 2019 €. 27.250,00

ANNO 2020 €. 28.006,61

ANNO 2021 €. 27.953,91

MISSIONE 7 - TURISMO

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Nella programmazione è stata inserita la realizzazione di materiale informativo da distribuire alle strutture ricettive al fine di incentivare la collaborazione con esercenti del Centro Storico di Urbisaglia, ristoratori e produttori del luogo per attirare il turista e per permettere una migliore conoscenza del territorio.

La presente missione contiene il programma "Sviluppo e valorizzazione del turismo". Si allega pertanto il Piano di sviluppo territoriale: proposte per l'implementazione turistica.

Piano di sviluppo territoriale: proposte per l'implementazione turistica

PREMESSA

Il territorio e il paese di Urbisaglia si presentano come un insieme di eccellenze ed emergenze storico-culturali dall'elevata attrattiva e potenzialità turistica. Le risorse territoriali, il paesaggio, la storia e la poliedricità di quest'area si compongono per mostrare, come in un caleidoscopio, un luogo ricco di elementi capaci di suggerire un emozionante racconto storico: un mosaico di tasselli uniti minuziosamente dal divenire dei tempi; i tanti tempi che anche qui hanno scritto la storia del Paese Italia.

La lettura del nostro paesaggio e i valori storici che lo caratterizzano consentono infatti di ripercorrere le tappe dell'evoluzione delle società umane, dal periodo preistorico ai fasti dell'impero romano fino alla sua caduta, dalla rinascita culturale ed economica indotta dal monachesimo fino alla civiltà dei comuni e all'industrializzazione moderna, rispettosa e mai slegata al contesto ambientale che l'ha generata.

Negli ultimi trenta anni gli importanti investimenti materiali e immateriali, pubblici e privati, hanno attivato lo sviluppo turistico e culturale di Urbisaglia valorizzandone il patrimonio storico-archeologico e oggi il territorio può definirsi preparato all'accoglienza e alla fruizione dei suoi monumenti. Il riconoscimento con marchio "Bandiera Arancione" da parte del Touring Club Italiano nel 2004 e il Premio "La Città per il verde" nel 2005 qualificano il nostro paese e lo rendono una delle mete turistiche più conosciute e apprezzate del Maceratese. Quanto affermato è in parte dimostrato dall'andamento delle presenze turistiche registrate annualmente nel territorio di Urbisaglia .

Il servizio puntuale di apertura e accompagnamento al Parco archeologico organizzato attraverso una convenzione tra l'amministrazione comunale di Urbisaglia e l'associazione Proloco di Urbisaglia, la sistemazione della cartellonistica, l'organizzazione dei magazzini per lo stoccaggio dei reperti, la rete sentieristica che attraversa l'area archeologica, l'opera di gestione del verde, le molte pubblicazioni e articoli culturali e scientifici riguardanti l'intera area, la costante attenzione e le continue campagne di scavo dell'Università degli Studi di Macerata e la ininterrotta collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Marche rendono URBS SALVIA, rispetto agli altri siti archeologici marchigiani, un luogo dinamico, fruibile, culturalmente interessante e aperto alla curiosità di visitatori, scolaresche e studiosi. Di concerto, le visite guidate alla Rocca medievale e al centro storico, unite alle opere di restauro della Rocca e il miglioramento strutturale di alcuni edifici del centro storico, rendono Urbisaglia un paese accogliente e piacevole ancor più quando si considera che è parte di una area protetta

statale

Il suddetto contesto sociale e ambientale, pur se unico e rilevante, in una fase storica di difficoltà sociale ed economica, determinata dal sisma 2016, non sono più sufficienti a garantire un processo culturale ed economico soddisfacente e stabile.

L'insieme delle eccellenze culturali e dell'offerta turistica di Urbisaglia sono state messe a dura prova dal susseguirsi delle scosse sismiche. Attualmente il Museo archeologico statale di Urbisaglia è chiuso in attesa di lavori di sistemazione ed adeguamento sismico, la Chiesa collegiata di San Lorenzo, pur se aperta al culto, necessita di opere di sistemazione dell'ingresso, la chiesa della Misericordia è chiusa al pubblico e il Mastio della Rocca, dopo un puntuale intervento, è stato messo in sicurezza per scongiurare la caduta dei merli sommitali. Tutto questo rende il patrimonio storico architettonico di Urbisaglia poco attrattivo a turisti e visitatori. L'unica emergenza culturale realmente accogliente e funzionante resta il Parco Archeologico. Emerge, dunque, la necessità di potenziare la comunicazione e di creare un sistema dinamico di strutture turistiche che possono ancora garantire la fruizione turistica. Occorre adottare una nuova visione di sviluppo territoriale e una moderna cultura dell'accoglienza. L'identità di un territorio si afferma attraverso un processo dinamico, non significa "tenere ferme le lancette del proprio orologio sociale su un'ora imprecisata e imprecisabile del proprio passato" ma diviene consapevolezza di se e di come relazionarsi con le opportunità di sviluppo che il futuro potrà presentare.

Ad oggi è sempre più necessario attuare il piano di sviluppo turistico che l'amministrazione ha prodotto nell'anno 2017. Quest'ultimo segue le indicazioni della Regione Marche e sono coerenti con gli intenti esplicitati nella relazione programmatica 2015-2020. Tengono conto inoltre dei principi del progetto "Terre Artigiane" sviluppato dal Comune di Urbisaglia congiuntamente con i Comuni di Mogliano, Loro Piceno e Petriolo e del progetto "Gusta l'arancione 3.0" presentato dall'Associazione Paesi Bandiera Arancione per la realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica e soprattutto sono coerenti con le disposizioni della Carta dei servizi del Ministero per i Beni e le Attività culturali. Le azioni previste si ispirano inoltre ai contenuti della Carta europea del turismo sostenibile, del PorFesr 2014-2020, e alla relazione dell'Osservatorio regionale del Turismo i quali, tra l'altro, confermano che le reti integrate e l'innovazione tecnologica rappresentano la vera opportunità per la crescita e lo sviluppo culturale, sociale ed economico di un luogo.

Una visione prospettica del potenziale turistico del nostro territorio non può prescindere inoltre dallo studio dei dati raccolti sull'analisi delle leve psicologiche che agiscono sul desiderio di viaggiare. Le indagini sull'evoluzione della domanda turistica mettono in evidenza che il “fenomeno turismo” è strettamente collegato ai bisogni e ai desideri del singolo individuo. Al di là della motivazione dichiarata del viaggio, vi sono infatti fattori psicologici e sociologici che spingono il soggetto a muoversi. Il viaggio, o meglio l'atto del viaggiare, è il risultato di esigenze e pulsioni che trovano nel profondo di ciascuno di noi la loro radice ultima. Se la scelta dei siti turistici deriva dalla loro capacità attrattiva che dipende almeno da queste circostanze:

1. pluralità di valori culturali, artistici, storici, ambientali;
2. accessibilità;
3. livello di strutture e densità di strutture turistiche;
4. qualità dei servizi turistici offerti (materiali e immateriali);
5. qualità sociale e identitaria del sito;
6. disponibilità di specifici servizi aggiuntivi, i soli beni e servizi non sono più sufficienti per la scelta e diventa sempre più indispensabile e premiante trasformarli in “esperienze” in grado di coinvolgere il consumatore.

Il nostro territorio non si caratterizza specificatamente per la bellezza del paesaggio o per la sua ricchezza in emergenze culturali, non si contraddistingue solo per i prodotti tipici dell'agroalimentare, non si differenzia unicamente per il saper vivere, la tranquillità dei luoghi, ma si distingue per l'insieme di tutto questo. E' quindi necessario organizzare questo insieme mettendo in relazione i portatori di interessi e tutti i soggetti che operano nel settore economico, turistico, culturale, sociale del territorio.

Le modalità operative che il comune di Urbisaglia intende adottare prevedono azioni finalizzate al riconoscimento delle reali risorse del territorio, alla diffusione e conoscenza del loro valore, al miglioramento della loro fruizione turistica e all'implementazione delle motivazioni che spinge i cittadini e i visitatori a scegliere di vivere o conoscere Urbisaglia.

Il piano di implementazione turistica si pone gli obiettivi:

riorganizzare il sistema dell'offerta territoriale, favorendo lo sviluppo di partnership locali tra comunità, soggetti e progetti, al fine di attivare processi di animazione, formazione e sviluppo sociale; adottate strategie necessarie per migliorare l'attrattiva del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di Urbisaglia al fine di incrementare gli arrivi e le presenze dei turisti;

- ottimizzare l'accesso e la fruibilità dei monumenti;

- migliorare il grado di soddisfazione dei visitatori e turisti organizzando servizi informativi, di accoglienza e di accompagnamento turistico esaustivi a scolaresche, gruppi, singoli in italiano e nelle lingue europee;

- favorire lo studio e l'utilizzo di innovative metodologie informatiche e digitali per l'accoglienza e l'informazione turistica;

- coordinare, sostenere e aggiornare le risorse umane che operano nel settore, fare del turismo una possibile fonte di conoscenza e scambio di valori sociali e culturali per il residente e per l'ospite;

- Organizzazione calendarizzata di visite guidate a tema e di attività esperienziali per turisti adulti singoli e in gruppo.

- Organizzazione calendarizzata di visite guidate a tema e di attività esperienziali per i cittadini di Urbisaglia e per residenti extracomunitari nel Comune di Urbisaglia.

- Studio e realizzazione di un pannello per la descrizione dei percorsi e sentieri che collegano il Paese di Urbisaglia con la Riserva Naturale Abbadia di Fiastra da sistemare, in sostituzione al pannello turistico Agribicitour, presso il Giardino della Pace.

- Studio e realizzazione del parcheggio pullman in prossimità del centro storico o organizzazione di un punto sosta per la discesa degli utenti all'ingresso del paese

Ingresso gratuito per i residenti di Urbisaglia che accompagnano ospiti.

- Dotazione in tutti i negozi e nelle strutture recettive di Urbisaglia di porta-brochure o opuscoli informativi dei luoghi culturali e degli orari di apertura degli stessi.

- Distribuzione del materiale informativo nei punti informativi delle Province limitrofe.

-Costituzione di un tavolo di lavoro tra Comune di Urbisaglia, Soprintendenza ai Beni archeologici, Università degli Studi di Macerata e Proloco di Urbisaglia per l'istituzione di una "Scuola di scavo archeologico permanente" fruibile da studenti universitari, specializzandi e dottorandi nelle materie specifiche e da singoli, adulti, italiani e stranieri che vogliono intraprendere una vacanza esperienziale nel nostro territorio.

-Gli spazi culturali che si aprono tra Urbisaglia e l'Abbadia di Fiastra offrono agli studenti di ogni ordine e grado la possibilità di apprendere e interpretare l'evoluzione storica che ha attraversato il nostro paese. Le presenze annuali ad Urbisaglia legate al turismo scolastico si attestano mediamente (i dati si riferiscono al periodo 2016 antecedente il sisma) su 3.500 utenti paganti che pone il Parco Archeologici di Urbisaglia al primo posto tra i parchi marchigiani visitati.

L'idea progettuale pone l'accento sulla necessità di migliorare la fruibilità dei luoghi culturali e sull'esigenza di trattenere e ospitare al chiuso, nel centro storico, le scolaresche in visita. A tal fine l'avvio dell'attività specificatamente prevede:

-Studio e realizzazione del parcheggio pullman in prossimità del centro storico o organizzazione di un punto sosta per la discesa degli utenti all'ingresso del paese.

-Dotazione, nel mastio della Rocca, di una pannellistica didattico-esplicativa sulle forme, architetture e usanze dell'epoca medioevale e di oggetti ricostruiti storiograficamente attendibili e di alcuni costumi del periodo medievale.

Chiusura al traffico di corso Giannelli (con orario da definire) nelle giornate con molte scolaresche in visita

-Implementazione delle attività didattiche e miglioramento dell'offerta didattica attraverso aggiornamento degli operatori e ideazione di una storyboard e di personaggi-guida in grado di animare in modo coinvolgente e divertenti i luoghi culturali.

-Destagionalizzazione delle visite guidate e delle attività esperienziali attraverso offerte e pacchetti turistici più convenienti, lezioni frontali in classe nelle scuole e potenziamento delle attività di laboratorio al chiuso.

1. Attività comunicazione integrata: logo, brochure, sito internet e App.

Per l'attuazione del piano di sviluppo del territorio è indispensabile l'adozione di un processo di comunicazione dei valori del territorio coordinato ed integrato che comprenda un logo, una brochure stampata destinata ai visitatori ma utile anche in fase promozionale, un sito internet, app per

smartphone e tablet riconducibili ad un unico brand turistico. Lo scopo è di aumentare il valore e la qualità percepita dal fruitore e individuare l'identità del territorio per renderla riconoscibile.

E' bene sottolineare che il prodotto turistico, in questo caso il territorio di Urbisaglia, possiede una dimensione sociale, culturale ed ambientale e coinvolge settori diversi dell'economia: dai trasporti all'agricoltura, dall'artigianato ai servizi risultando particolarmente legato alla storia e alle specificità che lo ha generato. Non è il brand a dare valore al bene turistico, ma sono le emergenze territoriali e le sue qualità a dare valore al brand scelto. Alla base di una buona comunicazione pertanto deve esserci un insieme di luoghi culturali ben mantenuti, fruibili e capaci di esprimere il meglio della cultura e attenzione di chi li vive quotidianamente!

Le fasi operative prevedono: -Studio e la realizzazione del logo. Il logo dovrà essere utilizzato in tutto il materiale di comunicazione promozionale ed istituzionale: comunicati stampa, locandine, manifesti, materiale informativo.

-Implementazione del sito internet "Urbisaglia.com.": il progetto prevede l'attivazione di statistiche di accesso al sito (con tecnologia Google Analytics) riportanti i visitatori totali, quelli nuovi, le provenienze degli stessi, le pagine visitate, la permanenza, etc. anche per ottimizzare la fruibilità del sito e l'esperienza di navigazione da parte dei visitatori oltre che per indirizzare le operazioni di marketing. -Implementazione delle funzioni dedicate ai dispositivi mobili per la consultazione di schede e informazioni, come ad esempio la visualizzazione di contenuti multimediali attraverso la cattura di QRCode. -Attività di merchandising: una volta definito il brand, quindi i simboli identitari del nostro territorio, gli stessi verranno utilizzati per la promozione e vendita di oggettistica di vario genere e souvenir.

Spesa corrente prevista per la missione 7

ANNO 2019	€.	9.000,00
ANNO 2020	€.	14.509,85
ANNO 2021	€.	14.077,47

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Spesa corrente prevista per la missione 8

ANNO 2019	€.	5.573,79
ANNO 2020	€.	4.353,71
ANNO 2021	€.	4.353,45

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "Urbanistica e assetto del territorio", "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità da conseguire: riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e forte attenzione al consumo del territorio, individuazione di potenziali aree oggetto di valorizzazione attraverso la trasformazione urbanistica. obiettivi operativi: - redazioni varianti urbanistiche per la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e per l'incremento dell'offerta abitativa sociale.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Spesa corrente prevista per la missione 9

ANNO 2019	€.	352.125,68
ANNO 2020	€.	394.477,53
ANNO 2021	€.	393.882,29

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "Difesa del suolo, "Tutela valorizzazione e recupero ambientale", "Rifiuti", "Servizio idrico integrato", "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità: Tutela dell'ambiente nell'ottica del miglioramento della qualità della vita attraverso il controllo e il monitoraggio all'interno del territorio comunale e il sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica; miglioramento del decoro urbano. Obiettivi operativi: - interventi di recupero delle aree inquinate; - controllo del territorio e rimozione dei rifiuti abbandonati; - controllo del rispetto degli obblighi di legge per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile sugli edifici di nuova costruzione e su quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; - manutenzione delle aree verdi e del relativo arredo.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e riguarda sia la gestione della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla viabilità

Spesa corrente prevista per la missione 10

ANNO 2019	€.	243.498,28
ANNO 2020	€.	323.327,44
ANNO 2021	€.	339.684,48

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "Viabilità e altre infrastrutture stradali"

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità: Miglioramento del decoro urbano. Obiettivi operativi: - manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi e di pubblica illuminazione.

Investimento e gestione delle opere pubbliche.

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Spesa corrente prevista per la missione 11

ANNO 2019 €. 399.598,14

ANNO 2020 €. 219.150,00

ANNO 2021 €. 119.150,00

Contenuto della missione e relativi programmi

La missione contiene il programma: "Sistema di protezione civile".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità: Tutela della popolazione in occasione di calamità o di manifestazioni con forte affluenza di pubblico. Obiettivi operativi: - Valorizzazione e coinvolgimento delle diverse associazioni di volontariato; - attuazione piano di protezione civile.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI E PROGETTI

SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è stato realizzato mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e con la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire

sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

L'intervento di **SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE** è stato svolto dall'Assistente Sociale che consiste nell'attività specifica di questa figura professionale quale strumento di orientamento ai servizi sociali del Comune e fornisce i seguenti servizi:

- informazione, consulenza ed assistenza sui servizi e sulle prestazioni assistenziali attivate da soggetti pubblici e privati del territorio, partendo dall'ascolto delle richieste e dei bisogni dell'utente e garantendo informazioni chiare, esaurienti e aggiornate;
- supporto per la presentazione delle richieste di accesso ai servizi e agli interventi sociali e socio-sanitari e accompagnamento per indirizzare attivamente l'utente verso altre strutture erogatrici di servizi;
- nodo della rete informativa tra il Comune di Urbisaglia e l'Ambito Territoriale Sociale n. 15, promuovendo la messa in rete delle varie risorse - pubbliche, private, comunitarie, del contesto sociale in senso ampio - agevolando una maggiore integrazione tra soggetti erogatori di servizi, risorse e risposte;
- collaborazione con le varie Unità di Valutazione Multidisciplinari Integrate dell'Area Vasta 3 per la predisposizione di un piano di intervento personalizzato dei cittadini che presentano bisogni complessi e necessitano di interventi a forte integrazione socio-sanitaria;
- Collaborazione con il Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona e l'Area Vasta 3 per le inchieste socio-ambientali di minori e delle famiglie con minori multi problematici;
- Relazioni di aggiornamento e monitoraggio di affidi ai servizi sociali da parte del Tribunale per i Minorenni.

AREA INFANZIA E ADOLESCENZA

Il **NIDO D'INFANZIA "Il Piccolo Principe"** per bambini e bambine da 3 mesi a 3 anni, sito in località Convento ad Urbisaglia, ha una ricezione massima di n. 28 posti. Il servizio del nido è stato aperto dalle ore 7.30 alle ore 18.00 ed il servizio di assistenza è stato gestito dalla Cooperativa C.O.O.S.S. Marche, la Ditta appaltatrice. Dal 2016 vi è stato un forte incremento di iscritti fino a raggiungere la capienza massima di n. 28 bambini.

L' ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE il servizio è stato gestito dall'Associazione G.L.A.T.A.D. onlus in collaborazione con l'A.T.S. n. 15 che prevede il sostegno educativo ai minori in difficoltà, nella propria abitazione, un supporto educativo e pratico a rinforzo anche delle dinamiche familiari. Nel quinquennio i nuclei familiari seguiti sono stati tre con n. 6 minori. L'intervento prosegue anche nel 2019 con l'A.T.S N. 15.

INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI – consistito nell'erogazione di contributi a famiglie multi problematiche con minori per il pagamento di utenze quali luce, gas, acqua; sono stati erogati contributi economici straordinari a diversi nuclei familiari residenti per fronteggiare spese impreviste di utenze.

CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (Deliberazione di Giunta Regionale n° 1285/2012) – la Regione Marche finanzia per intero o parzialmente la spesa delle famiglie con reddito ISEE inferiore a Euro 10.632,49, dei libri scolastici. Nel quinquennio sono pervenute n. 56 domande.

CENTRO DIURNO ESTIVO (ex colonie) sono stati organizzati i soggiorni possibilità al mare nei mesi di luglio, dalle ore 7.00 alle ore 13.00, da lunedì a sabato, con uscite di giovedì al Parco Acquatico VerdeAzzurro. Nel quinquennio hanno partecipato n. 220 minori.

CORSO DI NUOTO ESTIVO – Al termine della scuola, nel mese di giugno, a partire dall'anno 2016 sono stati organizzati corsi di nuoto presso la Piscina di Sarnano predisponendo il trasporto attraverso la Ditta Europabus. Il servizio si è svolto dal mattino alle ore 9.15 fino alle ore 13.00 circa, da lunedì a venerdì coinvolgendo complessivamente n. 85 utenti.

SPAZI PER BAMBINI E BAMBINE E FAMIGLIE - Ai sensi della L.R. N. 9/03 vi è il progetto “Spazi per bambini e bambine e famiglie” per favorire l'integrazione e la comunicazione, fino all'età di 14 anni in collaborazione con l'A.T.S. N. 15 prevedendo le seguenti attività:

- festa della Befana
- festa di Carnevale
- Festa degli Anziani nel mese di Ottobre

AREA GIOVANI

A decorrere dal 2016 il servizio del Centro di Aggregazione Giovanile E.P.I. centro è sospeso in quanto la struttura del centro, a causa del terremoto è stata resa inagibile.

Alta è stata la partecipazione al C.A.G. dei giovani di età compresa dai 13 ai 18 anni, fino al 2016, con una frequenza giornaliera di 15/20 unità.

SERVIZIO CIVILE - Partecipazione ai Progetto di Servizio Civile Nazionale, Garanzia Giovani e Non Tremo 1 e 2 con il Comune di Macerata. Negli anni passati sono stati impiegati n. 35 volontari, impiegati nelle varie attività riguardanti gli anziani, i bambini del nido, gli uffici comunali cultura, ambiente, protezione civile.

AREA DIVERSAMENTE ABILI

TRASPORTO c/o CENTRI DIURNI – ai sensi della Legge regionale 18/96 è stato garantito il trasporto di n. 1 utente presso il centro diurno di Gabella Nuova a Sarnano, attraverso una convenzione con l'Unione Montana dei Comuni.

BORSE LAVORO TERAPEUTICHE T.I.S. - ai sensi della Legge regionale 18/96, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale sono state attivate n. 2 borse lavoro, ad oggi denominate Tirocini di Inclusione Sociale (T.I.S.), presso Enti pubblici e privati

ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA PER GRAVI – Ai sensi della Legge regionale 18/96 la Regione Marche ha erogato all'Ente contributi annuali per garantire l'assistenza domiciliare, la cura ai disabili gravi al fine di mantenerli nella propria abitazione o tramite il sostegno familiare o tramite quello fornito da badanti. N. 4 sono stati gli utenti che annualmente hanno rinnovato la domanda.

CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRO DIURNO “LARANCIA” – Al fine di garantire la frequenza al Centro diurno di Tolentino di un disabile grave, è stato erogato un contributo economico alla famiglia.

AREA FAMIGLIA

ASSEGNO MATERNITA'– Legge n. 448/1998 – Costo a carico INPS – Segretariato sociale a carico dell'Ente. L'Assegno di maternità prevede un contributo

economico una tantum a favore di donne non lavoratrici, per ogni figlio nato, con reddito ISEE non superiore ai limiti indicati annualmente dall'INPS, l'assistente sociale dipendente dell'ente ha inviato n. 8 domande.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - Legge n. 448/1998 – Costo a carico INPS - Segretariato sociale a carico dell'Ente. L'Assegno del Terzo Figlio prevede un contributo mensile di circa 150,00 per i nuclei familiari aventi n. tre figli minori conviventi con reddito ISEE non superiore ai limiti indicati annualmente dall'INPS. L'assistente sociale dipendente dell'ente ha inviato n. 11 domande.

Ex L.R. 30/98 - contributi economici a nuclei familiari disagiati e famiglie con 3 o più figli con reddito ISEE stabilito dalla Regione Marche. Fino all'anno 2017 l'Ente ha erogato contributi a n. 20 nuclei familiari.

LEGGE n. 431/98 - Contributo economico sul canone di locazione a inquilini su immobili privati secondo criteri regionali. Fino al 2015 l'ente ha erogato contributi a n. 7 nuclei familiari. Nell'anno 2016 e 2017 non sono pervenute domande.

SGATE BONUS LUCE E GAS - Compensazione fornitura elettrica e gas (bonus sgate) – Costo a carico SGATE ANCI . Per i nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore ad € 7.500,00 si prevede una compensazione sulla fornitura del gas e della luce. Il Segretariato sociale e l'inserimento delle domande nel sistema Sgate è stato a carico dell'Ente. Sono state inserite n. 93 domande.

AREA ANZIANI

SERVIZIO RESIDENZA PROTETTA (N. 53 POSTI) E CASA DI RIPOSO

La struttura dell'Istituzione Comunale è sita in Piazza Minerva, 2.

La gestione del servizio alberghiero, infermieristico, assistenziale è dato in appalto alla Cooperativa C.O.O.S.S. MARCHE Onlus di Ancona .

Dall'anno 2017 è stato avviato il Centro diurno per Anziani con n. 8 posti autorizzati.

ASSISTENZA DOMICILIARE – il servizio che prevede pulizie domestiche, accompagnamento e disbrigo di pratiche per gli anziani ancora autosufficienti, soli, con reddito ISEE non superiore a quello indicato dal Regolamento è stato attivo fino all'anno 2017 con n. 5 utenti.

ANZIANI E DINTORNI – Visite guidate, escursioni di una giornata in città limitrofe per anziani ultra60enni; l'Ente si è avvalso negli ultimi tre anni della Ditta “La MERIDIANA s.r.l.” di Urbisaglia che ha organizzato le uscite contattando gli uffici turistici, prendendo le iscrizioni, prenotando il pranzo,.. Nel quinquennio i partecipanti sono stati n. 341.

VACANZA MARINA DIURNA – Il servizio consiste nella prenotazione di abbonamenti per gli ultra60enni dell'autolinea che fa la tratta Urbisaglia/Civitanova Marche, usufruibile nel periodo 12 giugno/31 agosto. Nel quinquennio i partecipanti sono stati n. 219.

CICLO DI CURE TERMALI – il Comune ha organizzato il trasporto con la Ditta in appalto per l'effettuazione di un ciclo di cure termali diurne a Tolentino, Terme S. Lucia. Il periodo di riferimento è sempre stato il mese di settembre ed hanno partecipato n. 122 utenti.

CORSI DI GINNASTICA - vengono organizzati n. tre corsi di ginnastica per adulti (ginnastica dolce, pilates,..) nel periodo di febbraio/aprile e nel periodo

ottobre/dicembre. Nel quinquennio i partecipanti sono stati n. 383.

CONTRIBUTI STRAORDINARI – per situazioni di disagio socio-economico sono stati previsti erogazione di contributi economici straordinari per gli anziani soli, con reddito ISEE basso, per situazioni di emergenza. N. 5 gli utenti.

PROGETTO “ANNI D’ARGENTO” – nel mese di dicembre è stata organizzata un’ uscita a Loreto con Messa e pranzo sociale. I partecipanti sono stati in tutto n. 413.

SERVIZIO DI COMPAGNIA – In collaborazione con l’Associazione di volontariato AVULSS l’Ente ha attivato una convenzione annuale per il servizio di compagnia per anziani soli, segnalati dai servizi, nonché il trasporto per visite mediche tramite l’automezzo dell’Associazione –

CENTROANCHIO – Il Centro di aggregazione per anziani over 65 è situato all’ingresso del Comune. La gestione è data da anziani volontari con una partecipazione giornaliera di circa n. 20 anziani. Segretariato sociale a carico dell’Ente.

Contributi Autonomia Sistemazione C.A.S. (sisma 2016)

Con l’avvento del sisma il servizio ha raccolto ed inserito le domande pervenute nel sistema Cohesion WorkPA, rendicontando mensilmente il fabbisogno. Sono pervenute n. 33 domande per un totale di n. 86 persone che ancora oggi usufruiscono del Contributo di Autonomia Sistemazione.

PROGETTI CON Ambito Territoriale Sociale n. 15

- Servizio civile Nazionale, Regionale, Universale
- Sportello Scuola Media (Progetto prevenzione tossicodipendenza con l’Ambito Territoriale Sociale)
- Assegno di cura – prosecuzione piano non autosufficienza e nuovo regolamento SAD
- Servizio civile interculturale per minori stranieri (nessuna iscrizione)
- Ufficio Promozione Sociale dall’anno 2017 implementato il servizio con la presenza di una assistente sociale dell’ A.T.S. N. 15 un giorno a settimana.
- Implementazione sito web
- Linee guida ISEE
- Informatizzazione Servizi sociali – Cartella Sociale (programma ICCS)
- Equipe Integrata Ambito/Distretto Affidamento minori
- Prosecuzione educativa domiciliare minori
- Piano minori lontano dalla famiglia (L.R. 7/2006)
- Eurodesk piano giovani
- Attività prevenzione scuola
- Servizio Anziani Emergenza Estate
- Prosecuzione progetto ALL IN (prevenzione ludopatia)
- Progetto minori recidivi
- Proseguimento tutoraggio attività borse lavoro disabili
- Progettazione Fondi Europei
- Servizio Assistenza Domiciliare progetto “Accuratamente” (sono n. 2 gli utenti con disabilità mentale).

- REI Reddito Inclusione Sociale
- Inserimento dati SIUSS Casellario assistenziale
- Reddito di Cittadinanza

Spesa corrente prevista per la missione 12

ANNO 2019	€.	1.475.901,49
ANNO 2020	€.	1.590.918,65
ANNO 2021	€.	1.565.978,40

Spesa corrente prevista per la missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2019	€.	6.000,00
ANNO 2020	€.	0,00
ANNO 2021	€.	0,00

Nell'anno 2019 si prevede la costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione sociale: "AGRO URBIS Società Agricola S.r.l" in forma abbreviata "Agro Urbis Srl" con il solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio e di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

La società è a totale capitale pubblico ai sensi dell'articolo 113 del TUEL 18.8.2000 n.267.

Spesa corrente prevista per la missione 20 – Fondi e accantonamenti

ANNO 2019	€.	141.948,52
ANNO 2020	€.	80.423,46
ANNO 2021	€.	83.982,56

SEZIONE DOTAZIONE STRUMENTALI

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E DELLE AUTOVETTURE

PREMESSA

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la innovativa normativa statale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, a discapito degli investimenti e degli interventi volti a soddisfare, nel modo più puntuale, le necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc.

In questo contesto i commi da 594 a 599 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano contenga misure dirette a circoscrivere l'assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. A tal fine devono essere individuate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Comune di URBISAGLIA ha un territorio di 22.50 chilometri quadrati situato in zona APPENNINICA FASCIA MEDIO COLLINARE e conta, alla data del 31.12.2017, di n. 2577 abitanti. La realtà territoriale/comunale è caratterizzata da' da UN NUCLEO ABITATIVO PRINCIPALE denominato capoluogo, DUE centri abitati posti nella vallata del torrente FIASTRA denominati C.A. MAESTA' e C.A. CONVENTO disposti sulla direttiva stradale della Sp 78 e 3 nuclei abitativi denominati ABBADIA DI FIASTRA, ENTOGGE. ILLUMINATI.

LE DOTAZIONI STRUMENTALI

La situazione attuale

L'ente è attualmente dotato di n. 10 postazioni di lavoro

Postazioni di lavoro	Descrizione	personale impiegato
2	Ufficio tecnico	2
2	Polizia Municipale	Concorso in programmazione
2	Ufficio segreteria	Concorso in programmazione
2	Ufficio Ragioneria	2
1	Assistente Sociale	1
1	Anagrafe	1
1	Protocollo	0
1	Sala Consiglieri	0
1	Distacco	0

Totali		
13		6

Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate:

DI PROPRIETA'

Personal computer

1. **Lavori Pubblici** n° 1 personal sistema operativo windows postazione fissa + portatile + stampante laser colori HP + schermo piatto 19"
2. **Urbanistica / Edilizia** n° 1 personal sistema operativo windows postazione fissa + stampante laser b/n + schermo piatto 19" + schermo piatto 21"
3. **Polizia Urbana** n° 2 personal sistema operativo windows + stampante getto di inchiostro colori HP + 2 schermi piatti da 19" + APPARECHIATURA DI VIDEO SORVEGLIANZA composta da n° 1 personal Workstation, sistema operativo windows + schermo piatto 19" + gruppo di continuità
4. **Ufficio Segreteria** . n° 2 personal sistema operativo windows + stampante laser + 2 schermi piatti da 15"
5. **Ufficio Direttore generale** n° 1 personal sistema operativo windows + stampante laser + 1 schermi piatti da 15"
6. **Ufficio Sindaco** n° 1 Notebook
7. **Ufficio Assessori** n° 1 personal sistema operativo windows + 1 schermi piatti da 19"
8. **Ufficio Ragioneria** n° 1 personal sistema operativo windows + stampante laser + 1 schermi piatti da 19"
9. **Ufficio Tributi** n° 1 personal sistema operativo windows + stampante getto di inchiostro + 1 schermi piatti da 27"
10. **Ufficio Protocollo** n° 1 personal sistema operativo windows + stampante laser + 1 schermi piatti da 15" + 1 fax + 1 fotocopiatore
11. **Ufficio Ass. sociale** n° 1 personal sistema operativo windows + stampante getto di inchiostro + 1 schermo piatti da 15" + 1 fotocopiatore
12. **Ufficio anagrafe** n° 1 personal sistema operativo windows + stampante ad aghi + 1 schermi piatti da 15"
13. **SERVER** – presso ufficio protocollo n° 1 personal sistema operativo server windows

IN COMODATO

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

1. n° 1 personal sistema operativo linux + 1 schermo piatto da 15"
2. n° 1 Scanner

IN AFFITTO

1. n° 2 fotocopiatrici

L'ente è attualmente dotato di n. 13 postazioni di lavoro a fronte di n. 10 unità di personale impiegato, a cui si devono aggiungere postazioni a supporto degli organi istituzionali (n. 2). :

	Situazione al 31 dicembre 2018		
	Totale	Proprietà	Noleggio
Personal computer	13	13	0
Notebook	2	2	0
Stampanti in bianco e nero	7	7	0
Stampanti a colori	4	4	0

Telefax	2	2	0
Fotocopiatrici	2	0	2
Scanner	2	2	0
Server	2	2	0
Plotter	0	0	0

Le misure di razionalizzazione

Le misure di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali non può prescindere da un processo di riordino dei livelli operativi necessario per assicurare il migliore impiego delle risorse strumentali nella disponibilità dell'amministrazione.

A tal fine dovranno essere individuati tre livelli operativi così sintetizzabili:

Posto di lavoro: postazione individuale

Ufficio: posti di lavoro collocati in una medesima stanza

Area di lavoro: insieme di uffici che insistono su una stessa area e che possono condividere strumentazioni di uso comune

Ad ogni livello operativo corrisponderà una dotazione standard di attrezzature preventivamente individuate, funzionale a coniugare l'esigenza di mantenere efficienti i tempi e l'organizzazione del lavoro con quella di ridurre i costi e rendere più economica e snella la gestione.

	Situazione al 31 dicembre 2018	Variazioni +/-	Situazione a regime
Posti di lavoro	13	0	13
Uffici	13	0	13
Aree di lavoro	3	0	3

1) L'individuazione delle aree di lavoro e le dotazioni standard

L'area di lavoro è un insieme di uffici collegati da un punto di vista operativo/funzionale o logistico. Di seguito vengono individuate, n. 3 aree di lavoro, con individuazione degli uffici/servizi che convergono su di esse e l'ambito logistico di riferimento.

Area di lavoro	Ambito operativo (uffici/servizi)
Via Leopardi	ANAGRAFE ed ASSISTENTE SOCIALE
Corso Giannelli	PROTOCOLLO – TRIBUTI – RAGIONERIA – SEGRETERIA – POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO TECNICO

Piazza Minerva	CASA DI RIPOSO
----------------	----------------

Per ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali si prevede di fare convergere a livello dell'area di lavoro alcune strumentazioni di uso comune non strettamente indispensabili a corredare la postazione di lavoro, in quanto il relativo uso è discontinuo nell'arco della giornata lavorativa, ed il cui utilizzo al di fuori dell'ufficio non arreca particolari inefficienze. Ci si riferisce in particolare a :

_ fotocopiatrice multifunzione (stampante a colori, scanner);

_ telefax, in considerazione del fatto che l'affermarsi dei servizi di posta elettronica ha ridotto l'utilizzo di questi strumenti;

_ stampante di rete a colori

_ scanner

2) La dotazione standard del posto di lavoro

La dotazione standard del posto di lavoro, sia direzionale che operativo, dovrà essere composta da:

- _ un personal computer, connesso al server , con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (internet explorer, posta elettronica, applicativi Office, ecc.);
- _ un telefono connesso alla centrale telefonica;
- _ un collegamento ad una stampante individuale e/o di rete presente nell'ufficio;
- _ un collegamento ad uno scanner individuale e/o di rete presente nell'ufficio ;

Particolari ulteriori esigenze operative degli uffici che rendessero necessaria l'acquisizione di dotazioni strumentali aggiuntive rispetto a quelle standard sopra individuate dovranno essere analiticamente motivate e presentare un'analisi costi/benefici.

Di regola l'individuazione delle specifiche strumentazioni a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata da parte dell'Ufficio del SETTORE II secondo principi di efficacia ed economicità, tenendo conto:

- delle esigenze operative dell'ufficio;
- del ciclo di vita del prodotto;
- degli oneri accessori connessi (materiali di consumo, pezzi di ricambio, manutenzione);
- dell'esigenza di standardizzare la tipologia di attrezzature.

Fanno eccezione particolari uffici, i quali dovranno essere dotati delle ulteriori seguenti attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti assegnati:

Ufficio	Dotazioni <i>over-standard</i>	Note
TECNICO	PLOTTER

Particolari ulteriori esigenze operative degli uffici che rendessero necessaria l'acquisizione di dotazioni strumentali aggiuntive rispetto a quelle standard sopra individuate dovranno essere analiticamente motivate e presentare un'analisi costi/benefici.

3) Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri

Generali :

il tempo di vita programmato di un personal computer sarà di cinque anni e di una stampante di tre anni;

la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole. Tale valutazione è riservata a i personal computer e le stampanti di nuova acquisizione dovranno essere acquistati con l'opzione di 36 mesi di garanzia con assistenza on-site estesa fino al 5° anno con specifico contratto di assistenza;

nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;

4) Criteri di utilizzo delle stampanti

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri :

- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere esclusivamente in bianco e nero laser fronte retro, e con livelli prestazionali medi;
- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero con fronte retro . L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice stampante in al collegamento in rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;
- le nuove stampanti da acquistare di norma dovranno essere della stessa marca e modello, al fine di ridurre le tipologie di materiale di consumo da tenere in magazzino e ridurre i connessi costi di gestione

5) Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici

L'utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

- le fotocopiatrici in proprietà dovranno essere sostituite, all'occorrenza, con macchine acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni CONSIP ovvero in maniera autonoma laddove questo risulti più conveniente;
- prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete (a colori);
- dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio;

6) Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro , ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

Gli obiettivi di risparmio

Con l'adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede, a regime, una riduzione dei costi di gestione delle dotazioni strumentali del 8 %,

PARTE SECONDA: TELEFONIA FISSA E MOBILE

La situazione attuale

L'ente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa sono attive n. 4 linee telefoniche ISDN ed una ADSL Alice interbusiness , gestite da un unico centralino con linea dedicata al FAX dotate di n. 13 apparecchi in proprietà/ La centralina telefonica è stata acquistata nel 2001 ed è un apparecchio che a tutt'oggi risulta funzionale al sistema migliorabile con l'inserimento della chiamata verso cellulari con sim a tariffa differenziata.

Il gestore del servizio di telefonia fissa è TELECOM. Le tariffe applicate derivano da convenzione CONSIP

Telefonia mobile

Attualmente è attiva 1 SIM a carico del personale dell' Asilo Nido

Funzione

L'acquisizione degli apparecchi è avvenuta mediante convenzione CONSIP

Il gestore del servizio di telefonia è TIM scelto mediante convenzione CONSIP

Le misure di razionalizzazione

La razionalizzazione dell'utilizzo degli apparecchi cellulari e del sistema di telefonia fissa ha come obiettivo una significativa riduzione delle spese ad esse connesse (noleggio, traffico telefonico, tasse). Nel caso specifico non risulta migliorabile in considerazione delle voci di maggior costo come TASSA GOVERNATIVA e MANUTENZIONE

I margini di azione per raggiungere la razionalizzazione del servizio si sviluppano lungo la direttrice di limitazione dell'utilizzo di cellulari: si prevede una regolamentazione dell'utilizzo degli apparecchi cellulari che disciplini e ne riduca l'utilizzo.

1) Adozione di sistemi di abbattimento dei costi di telefonia fissa

Al fine di contenere i costi della telefonia fissa, si prevede di:

- sostituire l'attuale sistema di telefonia fissa con un sistema basato su tecnologia IP (internet protocol), che sfrutta le connessioni dati per il traffico telefonico, con conseguente abbattimento dei costi. Questa soluzione potrà essere sfruttata, nell'immediato, per il traffico interno dell'ente, e, non appena saranno disponibili i collegamenti e le specifiche tecniche, anche per la connessione VoIP con la pubblica amministrazione e con altri soggetti dotati di tale tecnologia;
- dotare l'impianto di telefonia di apparecchiature GSM Gateway in modo da reindirizzare le telefonate "fisso-mobile" in "mobile-mobile" e sfruttare tariffe più vantaggiose;

2) Limitazione uso apparecchi cellulari

Si prevede di circoscrivere l'uso degli apparecchi cellulari in dotazione al personale dipendente, ai soli casi in cui questo debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 595, della Legge n. 244/2007. Si dovrà quindi superare la logica del "cellulare personale" per arrivare invece all'uso del "cellulare di servizio" come uno strumento di lavoro che viene utilizzato esclusivamente durante il periodo di tempo necessario per svolgere la particolare attività, e che quindi diventa interscambiabile tra i vari dipendenti nel caso di turni, missioni, ecc. Questo consentirà di ridurre il numero di

apparecchi in dotazione presso l'ente, eliminando il costo fisso della tassa di concessione governativa che incide in maniera significativa sulle spese della telefonia mobile.

Questo determina una riduzione del numero dei cellulari in dotazione presso l'ente da 5 a 2.

Eventuali future esigenze di utilizzo di apparecchi cellulari non previste nel presente piano dovranno debitamente motivate e preventivamente essere autorizzate dal direttore generale dell'ente.

Ridefinizione utenze in concessione o prepagate

L'utilizzo delle utenze in concessione, che comportano il pagamento della relativa tassa, dovrà essere limitato solamente ai casi in cui il traffico in uscita abbia volumi tali da rendere antieconomico l'impiego di altre soluzioni con tariffe più elevate (prepagate, ecc.).

Al contrario per le utenze cellulari il cui traffico in uscita non renda conveniente l'attivazione o il mantenimento di una linea in concessione, ovvero per le quali le esigenze di reperibilità siano principalmente connesse al traffico in entrata, si dovrà adottare la soluzione di una utenza prepagata che consenta di eliminare i costi della tassa.

Regolamentazione utilizzo apparecchi cellulari

Al fine di contenere i costi dei cellulari e di disciplinarne l'utilizzo, dovrà essere adottato un apposito regolamento che si ispiri ai seguenti criteri:

disciplina dell'utilizzo di cellulari ad uso personale;

disciplina dell'utilizzo di cellulari di uso generale;

previsione di verifiche, anche a campione, sull'uso delle utenze, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali;

PARTE TERZA: LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La situazione attuale

La consistenza complessiva del parco autovetture dell'ente risulta così composta:

Tipologia	Numero
Auto di rappresentanza	0
Autovetture di servizio	1
TOTALE	1

La spesa per l'esercizio di autovetture ammonta complessivamente a circa € 220,00 a servizio prevalente della Polizia municipale per Notifiche e Vigilanza - Giornate di utilizzo 250 – Km medi anno 5.000

Le misure di razionalizzazione

- limitazione dell'utilizzo di autovetture: si prevede una regolamentazione dell'utilizzo delle autovetture che disciplini e riduca l'utilizzo di autovetture ad uso esclusivo e dia priorità a mezzi di trasporto alternativi, e conduca ad una riduzione ovvero ad un superamento del servizio "auto di rappresentanza";
- ricerca di soluzioni gestionali più convenienti dal punto di vista economico: è il caso del ricorso al noleggio dell'autovettura anziché dell'acquisto del mezzo, ovvero dell'impiego di sistemi di alimentazione a basso impatto ambientale ed alto rendimento.

Di seguito vengono indicate le misure di razionalizzazione che, in concreto, dovranno essere adottate. In ogni caso si dovrà fare ricorso alle convenzioni CONSIP, ove attivate, al fine di conseguire maggiori benefici in termini di economicità degli acquisti, miglioramento dei livelli di servizio dei fornitori ed accelerazione delle procedure.

1) Ridefinizione fabbisogno di autovetture

La ridefinizione del fabbisogno di autovetture tiene conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultato ottenuti, promuovendo un utilizzo intensivo del mezzo piuttosto che un utilizzo esclusivo da parte dei vari servizi. Questo consentirà di ridurre il numero delle

autovetture in dotazione degli uffici e dei servizi comunali, mediante limitazione dei mezzi assegnati in uso esclusivo ai soli casi in cui questi vengano impiegati per oltre il 50% del tempo lavorativo ovvero necessitino di allestimenti particolari per un determinato uso incompatibile con altri. Contestualmente dovrà essere privilegiata la dotazione di n. 1 autovettura/e per uso a chiamata a disposizione di tutti i servizi. Fanno eccezione le auto di rappresentanza.

Sulla base della ricognizione effettuata e delle risultanze emerse in sede di conferenza dei servizi, il nuovo fabbisogno di autovetture determinato sulla base delle direttive sopra indicate è il seguente:

Servizio di assegnazione	N.ro attuale autovetture	Var +/-	Autovetture a regime
Organi istituzionali	0	0	0
Servizi educativi	0	0	0
Polivalente .	0	1	1
Polizia municipale	1	0	1
Notifiche	0	0	0
Uso a chiamata	0	0	0
TOTALE	1	1	2

Per rendere questa soluzione efficace e poco impattante nei confronti degli utilizzatori, sarà necessario dotarsi di un regolamento che disciplini l'utilizzo di autovetture.

2) Dismissione delle autovetture

Nel triennio si prevede la dismissione di n. 0 autovetture. L'individuazione delle autovetture di seguito proposta tiene conto, in via prioritaria, del grado di obsolescenza raggiunto, che rende anti-economico l'utilizzo di questi mezzi a causa degli elevati costi di manutenzione e di consumo. In subordine si prevede la dismissione di autovetture con sistemi di alimentazione o di carburazione ad alto impatto ambientale ed economico.

La dismissione degli automezzi avverrà mediante:

- rottamazione;
- alienazione;
- cessione ad enti e associazioni di volontariato;

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 596, della Legge n. 244/2007, per quanto riguarda le autovetture da alienare, si ritiene congruo:

un prezzo di alienazione pari al valore di mercato ridotto del 75%

3) Acquisizione di autovetture mediante noleggio a medio/lungo termine

Il rinnovo del parco autovetture mediante la formula del noleggio a medio/lungo termine senza conducente ha un duplice vantaggio in quanto, da un lato, consente di evitare l'esborso finanziario legato al costo di acquisto del mezzo e, dall'altro, permette di predeterminare in maniera certa i costi di esercizio, comprensivi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione pneumatici, soccorso stradale, ecc. rapportandoli alle distanze percorse. Si prevede, a tal fine, di avvalersi delle convenzioni CONSIP attive per il noleggio di n. 1 autovetture della durata di 48 mesi.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.633,00	43.549,48	20.633,00	20.633,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.633,00	43.549,48	20.633,00	20.633,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.916,48	Previsione di competenza	20.350,00	20.633,00	20.633,00	20.633,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.646,67	43.549,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.916,48	Previsione di competenza	20.350,00	20.633,00	20.633,00	20.633,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.646,67	43.549,48		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.677,52	229.662,68	155.760,11	155.760,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.677,52	239.662,68	165.760,11	165.760,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	88.212,29	Previsione di competenza	187.895,32	145.677,52	165.760,11
			di cui già impegnate		5.749,24	613,74
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	275.433,99	233.889,81	
2	Spese in conto capitale	5.772,87	Previsione di competenza	8.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.000,00	5.772,87	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.985,16	Previsione di competenza	195.895,32	145.677,52	165.760,11
			di cui già impegnate		5.749,24	613,74

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.433,99	239.662,68		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.515,99	56.237,61	33.718,11	33.840,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.515,99	56.237,61	33.718,11	33.840,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.721,62	Previsione di competenza	61.302,50	42.515,99	33.718,11	33.840,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.022,70	56.237,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.721,62	Previsione di competenza	61.302,50	42.515,99	33.718,11	33.840,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.022,70	56.237,61		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.434,25	239.323,54	123.264,45	123.264,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.434,25	239.323,54	123.264,45	123.264,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	71.889,29	Previsione di competenza	132.843,90	167.434,25	123.264,45	123.264,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.568,31	239.323,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.889,29	Previsione di competenza	132.843,90	167.434,25	123.264,45	123.264,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.568,31	239.323,54		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.807,00	170.495,06	61.807,00	2.791.807,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.807,00	170.495,06	61.807,00	2.791.807,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.367,40	Previsione di competenza	32.106,00	41.807,00	41.807,00	41.807,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.435,30	47.174,40		
2	Spese in conto capitale	49.320,66	Previsione di competenza	55.650,00	74.000,00	20.000,00	2.750.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.294,10	123.320,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.688,06	Previsione di competenza	87.756,00	115.807,00	61.807,00	2.791.807,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.729,40	170.495,06		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	192.650,75	277.128,62	136.420,94	136.417,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.650,75	282.128,62	141.420,94	141.417,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	82.927,87	Previsione di competenza	157.919,51	194.650,75	141.420,94	141.417,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.216,66	277.578,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.550,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.927,87	Previsione di competenza	157.919,51	197.650,75	141.420,94	141.417,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.216,66	282.128,62		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.999,17	54.077,67	36.183,22	36.183,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.499,17	54.577,67	36.683,22	36.683,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.078,50	Previsione di competenza	42.111,68	52.499,17	36.683,22	36.683,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.488,25	54.577,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.078,50	Previsione di competenza	42.111,68	52.499,17	36.683,22	36.683,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.488,25	54.577,67		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	16.906,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	16.906,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.906,00	Previsione di competenza	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		7.808,00	7.808,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.500,00	16.906,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.906,00	Previsione di competenza	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		7.808,00	7.808,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.500,00	16.906,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	7.506,73	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	7.506,73	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.506,73	Previsione di competenza	3.300,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.300,00	7.506,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.506,73	Previsione di competenza	3.300,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.300,00	7.506,73		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	486.581,00	510.021,58	36.581,00	36.581,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	486.581,00	510.021,58	36.581,00	36.581,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	29.440,58	Previsione di competenza	51.029,03	36.581,00	36.581,00	36.581,00
			di cui già impegnate		880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.172,03	60.021,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		450.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		450.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.440,58	Previsione di competenza	51.029,03	486.581,00	36.581,00	36.581,00
			di cui già impegnate		880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	52.172,03	510.021,58		
--	--	--	----------------------------	------------------	-------------------	--	--

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.374,20	31.127,72	32.383,30	32.383,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.374,20	31.127,72	32.383,30	32.383,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.753,52	Previsione di competenza	12.486,00	25.374,20	32.383,30	32.383,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.599,86	31.127,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.753,52	Previsione di competenza	12.486,00	25.374,20	32.383,30	32.383,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.599,86	31.127,72		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.507,57	43.196,19	18.637,58	118.559,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.507,57	43.196,19	18.637,58	118.559,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.688,62	Previsione di competenza	36.644,00	17.507,57	18.637,58	18.559,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.341,13	38.196,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	5.000,00		100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.688,62	Previsione di competenza	39.644,00	22.507,57	18.637,58	118.559,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.341,13	43.196,19		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.181,08	90.303,81	27.273,80	27.031,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.181,08	90.303,81	27.273,80	27.031,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	47.522,73	Previsione di competenza	64.834,00	25.181,08	27.273,80	27.031,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.554,33	72.703,81		
2	Spese in conto capitale	7.600,00	Previsione di competenza	8.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.600,00	17.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.122,73	Previsione di competenza	72.834,00	35.181,08	27.273,80	27.031,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.154,33	90.303,81		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.000,00	195.624,91	155.000,00	155.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.000,00	245.624,91	215.000,00	215.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	50.624,91	Previsione di competenza	145.908,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
			di cui già impegnate		790,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.214,46	245.624,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.624,91	Previsione di competenza	145.908,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
			di cui già impegnate		790,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.214,46	245.624,91		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	360,00	360,00	360,00	360,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	360,00	360,00	360,00	360,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.040,00	32.396,85	20.040,00	20.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.400,00	32.756,85	20.400,00	20.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.356,85	Previsione di competenza	13.152,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.337,96	32.756,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.356,85	Previsione di competenza	13.152,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.337,96	32.756,85		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.000,00	738.508,88	648.500,00	1.180.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	738.508,88	648.500,00	1.180.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	5.000,00		
2	Spese in conto capitale	691.508,88	Previsione di competenza	973.553,54	42.000,00	648.500,00	1.180.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.037.401,59	733.508,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	696.508,88	Previsione di competenza	978.553,54	42.000,00	648.500,00	1.180.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.047.401,59	738.508,88		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	446.920,00	546.300,55	56.420,00	56.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	447.920,00	547.300,55	57.420,00	57.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	58.461,08	Previsione di competenza	75.200,00	67.920,00	57.420,00	57.420,00
			di cui già impegnate		3.294,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.814,36	126.381,08		
2	Spese in conto capitale	40.919,47	Previsione di competenza	213.000,00	380.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.791,80	420.919,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.380,55	Previsione di competenza	288.200,00	447.920,00	57.420,00	57.420,00
			di cui già impegnate		3.294,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	360.606,16	547.300,55		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	74.691,91	719.756,61	233.203,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	74.691,91	719.756,61	233.203,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	55.111,91	Previsione di competenza	24.590,01	19.000,00	19.756,61	19.703,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.979,91	74.111,91		
2	Spese in conto capitale	580,00	Previsione di competenza			700.000,00	213.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.015,00	580,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.691,91	Previsione di competenza	24.590,01	19.000,00	719.756,61	233.203,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.994,91	74.691,91		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.250,00	18.121,28	8.250,00	8.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.250,00	18.121,28	8.250,00	8.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.871,28	Previsione di competenza	11.524,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.395,83	18.121,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.871,28	Previsione di competenza	11.524,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.395,83	18.121,28		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	53.798,45	14.509,85	14.077,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	53.798,45	14.509,85	14.077,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.223,97	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	14.509,85	14.077,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.028,00	18.223,97		
2	Spese in conto capitale	35.574,48	Previsione di competenza	34.671,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.208,88	35.574,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.798,45	Previsione di competenza	43.671,41	9.000,00	14.509,85	14.077,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.236,88	53.798,45		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.573,79	6.423,79	4.353,71	4.353,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.573,79	6.423,79	4.353,71	4.353,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	850,00	Previsione di competenza	5.442,71	5.573,79	4.353,71	4.353,45
			di cui già impegnate		148,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.442,71	6.423,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	850,00	Previsione di competenza	5.442,71	5.573,79	4.353,71	4.353,45
			di cui già impegnate		148,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	5.442,71	6.423,79		
--	--	--	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	450,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	450,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450,00			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150,00	312,50	150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150,00	312,50	150,00	150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	162,50	Previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312,50	312,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162,50	Previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312,50	312,50		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.975,68	35.797,22	14.975,68	14.975,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.975,68	35.797,22	14.975,68	14.975,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.821,54	Previsione di competenza	17.505,00	14.975,68	14.975,68	14.975,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.720,02	35.797,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.821,54	Previsione di competenza	17.505,00	14.975,68	14.975,68	14.975,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.720,02	35.797,22		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	326.000,00	457.121,23	360.000,00	360.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	339.780,00	470.901,23	373.780,00	373.780,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.780,00	-67.628,88	-11.621,25	-11.722,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	326.000,00	403.272,35	362.158,75	362.057,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	77.272,35	Previsione di competenza	376.314,00	326.000,00	362.158,75	362.057,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	419.267,88	403.272,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.272,35	Previsione di competenza	376.314,00	326.000,00	362.158,75	362.057,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	419.267,88	403.272,35		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.000,00	-11.000,00	-4.806,90	-5.301,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	8.193,10	7.698,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.861,20	2.000,00	8.193,10	7.698,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.861,20	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.861,20	2.000,00	8.193,10	7.698,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.861,20	2.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	16.857,60	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	16.857,60	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.857,60	Previsione di competenza	10.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.275,71	16.857,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.857,60	Previsione di competenza	10.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.275,71	16.857,60		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	603.498,28	934.578,95	423.327,44	812.184,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	603.498,28	934.578,95	423.327,44	812.184,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	252.031,83	Previsione di competenza	246.027,18	243.498,28	323.327,44	339.684,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	79.048,84	Previsione di competenza	155.411,19	360.000,00	100.000,00	472.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	331.080,67	Previsione di cassa	359.904,73	495.530,11		
			Previsione di competenza	401.438,37	603.498,28	423.327,44	812.184,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	607.541,48	934.578,95		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile
 Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	399.598,14	552.993,56	219.150,00	119.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	399.598,14	552.993,56	219.150,00	119.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	75.604,13	Previsione di competenza	479.201,74	399.598,14	219.150,00	119.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	613.452,53	473.202,27		
2	Spese in conto capitale	79.791,29	Previsione di competenza	60.763,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.291,29	79.791,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.395,42	Previsione di competenza	539.964,74	399.598,14	219.150,00	119.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	728.743,82	552.993,56		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	62.000,00	72.000,00	72.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.100,00	62.100,00	72.100,00	72.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.900,00	125.666,65	26.400,00	26.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.000,00	187.766,65	98.500,00	98.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	62.706,65	Previsione di competenza	138.556,25	109.000,00	98.500,00	98.500,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.740,39	171.706,65		
2	Spese in conto capitale	16.060,00	Previsione di competenza	16.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.060,00	16.060,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.766,65	Previsione di competenza	154.556,25	109.000,00	98.500,00	98.500,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	185.800,39	187.766,65		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	10.070,36	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	10.070,36	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.570,36	Previsione di competenza	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.570,36	10.070,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.570,36	Previsione di competenza	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.570,36	10.070,36		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	856.000,00	871.313,81	941.000,00	941.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.796,84	38.207,92		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	878.796,84	909.521,73	941.000,00	941.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	412.228,16	944.637,16	466.910,48	441.970,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.291.025,00	1.854.158,89	1.407.910,48	1.382.970,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	561.907,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.262.064,46	1.267.025,00	1.407.910,48
			Previsione di cassa	1.580.135,00	1.828.932,01	
2	Spese in conto capitale	1.226,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		24.000,00	
			Previsione di cassa	1.226,88	25.226,88	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	563.133,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.262.064,46	1.291.025,00	1.407.910,48
				1.581.361,88	1.854.158,89	1.382.970,23

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	61.526,19	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.100,00	61.626,19	25.100,00	25.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.526,19	Previsione di competenza	24.220,00	40.100,00	25.100,00	25.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.188,67	61.626,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.526,19	Previsione di competenza	24.220,00	40.100,00	25.100,00	25.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.188,67	61.626,19		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.754,87	36.526,90	34.386,55	34.386,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.754,87	36.526,90	34.386,55	34.386,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.772,03	Previsione di competenza	36.116,62	34.754,87	34.386,55	34.386,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.116,62	36.526,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.772,03	Previsione di competenza	36.116,62	34.754,87	34.386,55	34.386,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.116,62	36.526,90		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	97.000,00	107.016,00	97.000,00	97.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	97.000,00	107.016,00	97.000,00	97.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-78.478,38	-33.065,32	-78.478,38	101.521,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.521,62	73.950,68	18.521,62	198.521,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.478,81	Previsione di competenza	11.350,00	18.521,62	18.521,62	18.521,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	33.950,25	Previsione di competenza	630.000,00			180.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.163,31	40.000,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.429,06	Previsione di competenza	641.350,00	18.521,62	18.521,62	198.521,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	654.820,47	33.950,25		
				684.983,78	73.950,68		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
26	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		6.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		6.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
26	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
26	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		400,46	170.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		400,46	170.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	400,46	Previsione di competenza	127.500,00		170.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.900,46	400,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	400,46	Previsione di competenza	127.500,00		170.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.900,46	400,46		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.143,32	50.000,00	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.143,32	50.000,00	11.500,00	11.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		50.143,32	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		50.143,32	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.505,20		67.623,46	71.182,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.505,20		67.623,46	71.182,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	84.016,31	60.505,20	67.623,46	71.182,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	84.016,31	60.505,20	67.623,46	71.182,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.300,00	Previsione di competenza	7.300,00	31.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.300,00	Previsione di competenza	7.300,00	31.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.600,00		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
29	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico
 Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
29	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.533,00	128.475,77	134.782,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.533,00	128.475,77	134.782,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	5.533,00	Previsione di competenza	9.092,53		128.475,77	134.782,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.625,53	5.533,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.533,00	Previsione di competenza	9.092,53		128.475,77	134.782,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.625,53	5.533,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
 Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	901.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	901.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.000,00	900.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	901.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	901.000,00	901.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.581.000,00	1.843.592,21	1.581.000,00	1.581.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.581.000,00	1.843.592,21	1.581.000,00	1.581.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	262.592,21	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.595.359,00	1.581.000,00	1.581.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.832.298,75	1.843.592,21	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	262.592,21	Previsione di competenza	1.595.359,00	1.581.000,00	1.581.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.832.298,75	1.843.592,21	

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Urbisaglia

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Note
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale atto di giunta n. 3/2019, come da tabella sottostante:

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2019

- copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale – Cat. C1 - a tempo pieno ed indeterminato - mediante selezione pubblica, è stata già eseguita la mobilità con Funzione Pubblica e la mobilità volontaria tra Enti;
- copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D1 – a tempo pieno ed indeterminato mediante mobilità volontaria tra enti e selezione pubblica, è già stata eseguita la mobilità con la Funzione Pubblica;
- copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 – a tempo pieno ed indeterminato mediante con Funzione pubblica, mobilità volontaria tra enti e selezione pubblica, da assumere successivamente al 01.10.2019, data di collocamento a riposo dell'attuale Titolare;
- affidamento di un incarico temporaneo ad un Agente di Polizia Municipale Cat. C1, come nel precedente anno, dipendente di altro Ente Locale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 per n. 12 ore settimanali fino al completamento delle procedure per l'assunzione di tale figura a tempo indeterminato;
- affidamento di un incarico di collaborazione a dipendente di altro Comune con qualifica di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D4, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 per n. 12 ore settimanali per gli adempimenti contabili urgenti relativi al primo semestre;
- affidamento di un incarico di collaborazione a dipendente di altro Comune con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 per n. 12 ore settimanali per gli adempimenti contabili urgenti relativi al primo semestre;
- affidamento di un incarico di collaborazione a dipendente di altro Comune con qualifica di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 per n. 18 ore settimanali per gli adempimenti amministrativi urgenti relativi al primo semestre;
- affidamento di eventuali incarichi interinali a personale somministrato in relazione alle esigenze temporanee da assicurare.
- Conferma assunzione a tempo determinato per 36 ore sett.li per un anno di n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C pos. economica C1 per gli adempimenti post-sisma, ai sensi del comma 3 art. 50 bis Legge n. 229/2016, già autorizzata dalla Regione Marche;
- Conferma assunzione a tempo determinato per 18 ore sett.li (part-time 50%) per un anno di n. 1 Istruttore tecnico Cat. C pos. economica C1 per gli adempimenti post-sisma, ai sensi del comma 3 art. 50 bis Legge n. 229/2016, già autorizzata dalla Regione Marche;
- Conferma assunzione a tempo determinato per 18 ore sett.li (part-time 50%) per un anno di n. 1 Istruttore tecnico Cat. C pos. economica C1 per gli adempimenti post-sisma, ai sensi del comma 3 art. 50 bis Legge n. 229/2016, già autorizzata dalla Regione Marche;

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2020

NON SI PREVEDE ALCUNA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO. UTILIZZAZIONE DI ASSUNZIONI CON ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE A TEMPO DETERMINATO COMPATIBILMENTE CON LE LIMITAZIONI DI LEGGE.

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2021

NON SI PREVEDONO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO. UTILIZZAZIONE DI ASSUNZIONI CON ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE A TEMPO DETERMINATO COMPATIBILMENTE CON LE LIMITAZIONI DI LEGGE.

MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA EFFETTUATA CON ATTO DI GIUNTA MUNICIPALE N.26 DEL 27.3.2019

	PRECEDENTE	ATTUALE	IN SERVIZIO
I° SETTORE AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVO CONTABILE			
<i>SEGRETERIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - CULTURA - TURISMO</i>			
Istruttore Direttivo Amministrativo - Vice Segretario	D/1 1	D1 1	Non coperto
Istruttore Amministrativo	C/1 1	C1 1	Non coperto
Istruttore Amministrativo	C/1 1	/	Non coperto
<i>SERVIZI DEMOGRAFICI</i>			
Istruttore Amministrativo	C/1 1	C1 1	Coperto C2
<i>POLIZIA AMMINISTRATIVA</i>			
Vigile Urbano	C/1 1	C1 1	Non coperto
<i>SERVIZI SOCIALI</i>			
Assistente sociale	D/1 1	D1 1	Coperto D2
Istruttore Direttivo Contabile	D/1 1	D1 1	Non coperto (part-time 18 ore)
II° SETTORE EDILIZIA URBANISTICA			
<i>SERVIZIO URBANISTICA - PATRIMONIO - IGIENE E SERVIZI SCOLASTICI</i>			
Istruttore Direttivo Tecnico	D/1 1	D1 1	Coperto D5
Operaio Specializzato	B/1 1	B1 1	Coperto B7
III° LAVORI PUBBLICI			
<i>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</i>			
Funzionario Tecnico	D/3 1	D3 1	Coperto (part-time 18 ore) D6
Operaio qualificato	B/1 1	B1 1	Coperto B3
IV° CONTABILITA' E TRIBUTI			
<i>SERVIZIO CONTABILITA' E TRIBUTI</i>			

Istruttore Direttivo Contabile	D/1	1	D1	1	Coperto	D1
Istruttore Contabile	C/1	1	C1	1	Coperto	C3
TOTALE		10		10		
Totale posti coperti:					7,50	

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	430.913,47	478.984,37	393.139,54	393.258,10
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	430.913,47	478.984,37	393.139,54	393.258,10

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	430.913,47	478.984,37	393.139,54	393.258,10

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

INCARICHI DI COLLABORAZIONE

PIANO CONFERIMENTO INCARICHI

- L'art. 42, comma 2 lett. b) TUEL n. 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale OO.PP., bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
- L'art. 3 comma 54 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) stabilisce che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare, nell'ambito delle attribuzioni richiamate al precedente punto;

- Il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze richiede l'adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 D.L.gvo 267/2000 in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, di competenza dell'organo esecutivo;

L'elenco riportante l'indicazione degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenze in riferimento ai diversi programmi/progetti di cui alla programmazione per l'anno 2017 che si tradurranno in obiettivi di gestione, si allega alla presente sotto la lettera A).

Si dà atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che dovrà, tra l'altro definire, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni.

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI

Redatto ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 24.12.2007 (finanziaria 2008)

Approvato ai sensi dell'art. n. 42 comma 2 lettera B del D.Lgs. n. 267/2000

TIPOLOGIA DI INCARICHI

SPESA PREVISTA

INCARICHI DI STUDIO RICERCA

E CONSULENZA

1) Conferimento incarico responsabile

Servizio di prevenzione

Ex Legge 626/94 –

€ 1.900,00

ALTRI INCARICHI

2) Incarico professionale

per svolgimento corso di Orientamento

Musicale

€ 1.500,00

3) Incarico medico del lavoro

€. 1.000,00

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

Per il triennio 2019-2020-2021 non si prevedono alienazione di immobili pertanto per l' intero patrimonio immobiliare non si prevedono variazioni.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI URBISAGLIA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	380.000,00	1.471.000,00	4.786.000,00	6.637.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	750.000,00	147.500,00	100.000,00	997.500,00
totale	1.130.000,00	1.618.500,00	4.886.000,00	7.634.500,00

Il referente del programma

Sagretti Nazareno

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI URBISAGLIA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

Sagretti Nazareno

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDE C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI URBISAGLIA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
	L00264420431201800005												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L00264420431201800018		LOTTO COMUNALE ZONA PIP MAESTA										0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Sagretti Nazareno

Tabella C.1

1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2

1. no
 2. sì, cessione
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI URBISAGLIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isiat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0026442043120170003	12		2019	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	LAVORI POST-SISMA 2016 - RIPARAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PER DANNI TERREMOTO	1	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00		0,00			
L0026442043120180018	19		2019	Sagretti Nazareno			011	043	055		01 - Nuova realizzazione		REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO MAGAZZINO/ARCHIVIO COMUNALE	2	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00			
L0026442043120180020	21	J41E18000050001	2019	Sagretti Nazareno			011	043	055		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA DI LEVANTE	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L0026442043120180019	20		2020	Sagretti Nazareno			011	043	055		04 - Ristrutturazione		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ZONA RESIDENZIALE CAPOLUOGO	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L0026442043120170004	21	J49J17000710006	2020	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELAMPING	2	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00		0,00			
L00264420431201800011	8		2020	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	LAVORI POST-SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO rocca medioevale	2	0,00	648.500,00	0,00	0,00	648.500,00	0,00		0,00			
L00264420431201900021	12		2020	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Realizzazione Palestra/Palazzetto sport	2	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
L00264420431201800016	14		2021	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	LAVORI POST-SISMA 2016 - SPROLUNTO CAMPO SPORTIVO VECCHIO	2	0,00	0,00	213.500,00	0,00	213.500,00	0,00		0,00			
L00264420431201800005	17		2021	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	04 - Ristrutturazione	05.06 - Sociali e scolastiche	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00264420431201800013	10		2021	Sagretti Nazareno			011	043	055		04 - Ristrutturazione		LAVORI POST-SISMA 2016 - RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX ABITAZIONI CASA DI RIPOSO E ABITAZIONI CONVENTO	2	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
L00264420431201800017	15		2021	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	03 - Recupero	01.01 - Stradali	LAVORI POST-SISMA 2016 - STRADA VIA MATTEI PER DISSESTO SISMA	3	0,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00		0,00			
L00264420431201800015	13		2021	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	LAVORI POST-SISMA 2016 - RIPARAZIONE CRISTERO PARTE MONUMENTALE	2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00			
L00264420431201800014	11		2021	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	LAVORI POST-SISMA 2016 - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - CHIESA S. GIORGIO	3	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00		0,00			
L00264420431201800012	9		2021	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	04 - Ristrutturazione	05.31 - Culto	LAVORI POST-SISMA 2016 - RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SS. CROCISSO CONVENTO	2	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00			
L00264420431201800010	7		2021	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	04 - Ristrutturazione	05.31 - Culto	LAVORI POST-SISMA 2016 - RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CANONICA CHIESA MAESTRA	3	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00		0,00			
L00264420431201800009	6	J49G18000020001	2021	Sagretti Nazareno	No	No	011	043	055	IT33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	SISMA 2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX OSPEDALE	3	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
L00264420431201800008	4		2021	Sagretti Nazareno			011	043	055		04 - Ristrutturazione	10.99 - Altri servizi per la collettività	LAVORI POST-SISMA 2016 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX MATTATORO	3	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
															1.130.000,00	1.618.500,00	4.686.000,00	0,00	7.634.500,00	0,00		0,00		

- Note:**
- (1) Numero intervento = "T" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qg) del D.Lgs.50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riportare l'importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03- realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

- Tabella D.3**
1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

- Tabella D.4**
1. finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipate o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 9. altro

- Tabella D.5**
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Sagretti Nazareno

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI URBISAGLIA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00264420431201700003		LAVORI POST-SISMA 2016 - RIPARAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PER DANNI TERREMOTO	Sagretti Nazareno	380.000,00	380.000,00	ADN	1	Si	Si	2	0000400396	Unione Montana alte Valli del Potenza e dell'Esino	
L00264420431201800018		REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO MAGAZZINO/ARCHIVIO COMUNALE	Sagretti Nazareno	450.000,00	450.000,00		2						
L00264420431201800020	J41E18000050001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA DI LEVANTE	Sagretti Nazareno	300.000,00	300.000,00	URB	2	Si	Si	3			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Sagretti Nazareno

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI URBISAGLIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
Sagretti Nazareno

Note

(1) breve descrizione dei motivi

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Notevoli sono i cambiamenti che interessano gli Enti Locali per l'anno 2019, la gestione si caratterizza per le novità introdotte, rispetto al precedente Bilancio, dovute alla legge di bilancio, alla normativa sui tributi ed ai trasferimenti per il sisma con limitati riflessi sul bilancio.

La valutazione complessiva dei Comuni sulla legge di bilancio non può essere positiva, nonostante vi siano misure favorevoli e significative su alcuni versanti. Dopo alcuni anni di assenza di tagli alle risorse comunali, rammarica fortemente che si torni al passato con tagli diretti che sembrano riguardare solo i Comuni.

La restituzione di agibilità alla leva fiscale territoriale è solo un dovuto ritorno alla normalità ordinamentale e costituzionale, a quella autonomia di entrata e di spesa assegnata dall'articolo 119 della Costituzione. Autonomia nell'esercizio dei poteri e delle prerogative costituzionali e responsabilità verso i cittadini sono un binomio inscindibile che deve ritrovare svolgimento ordinario e non continue interruzioni, anche nell'ambito di una revisione organica della finanza comunale.

La grave stretta operata sulla spesa corrente deriva da un concorso di misure e previsioni negative. La preoccupazione si aggrava alla luce di alcuni dati di fatto che merita ricordare e che il Governo non ha voluto considerare: il comparto dei Comuni è quello che ha contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici sia in termini assoluti che proporzionali, in rapporto agli altri livelli della PA. La spesa corrente dei Comuni si è ridotta sistematicamente dal 2010 (-7% senza considerare l'effetto dell'inflazione), lo stock di debito mostra un costante trend decrescente, il personale comunale si è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare, di oneri burocratici a cui far fronte.

La legge di bilancio è quindi sostanzialmente iniqua e introduce a sfavore dei Comuni una disparità di trattamento rispetto agli altri livelli di governo: prevede nuovi tagli e non restituisce le risorse sottratte da norme i cui effetti sono conclusi, come invece dovrebbe e come è accaduto per altri comparti oggetto delle stesse norme. Sembra venir meno un principio di eguaglianza istituzionale, con eventuali profili di illegittimità costituzionale.

In concreto, il disappunto si accresce considerate le proposte avanzate che si limitavano ad elementi essenziali e fondamentali per assicurare alleggerimenti normativi e fondi di parte corrente dovuti in base a norme vigenti, che avrebbero dovuto completare gli importanti avanzamenti connessi al superamento definitivo dei vincoli finanziari aggiuntivi e all'abolizione del blocco dei tributi locali. Le richieste fondamentali hanno formato oggetto di un impegno formale in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali all'atto della formulazione del parere sul Fondo di solidarietà comunale.

Nel complesso, quindi, i miglioramenti sul versante della capacità di spesa per investimenti (abolizione vincoli finanziari e contributi) non compensano l'ulteriore stretta di parte corrente che i Comuni dovranno fronteggiare per il 2019, dopo aver contribuito in modo straordinario e sproporzionato al risanamento dei conti pubblici nel recente passato.

Le novità rispetto al bilancio del precedente anno possono sintetizzarsi nel modo che segue:

- Maggiorazione Tasi, come applicata negli scorsi anni
- Reintroduzione della maggiorazione dell'imposta pubblicità e rateazione degli eventuali rimborsi (a seguito della sentenza CCost n. 15/2018)
- Sospensione della progressione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale
- Recepimento dell'accordo del 18 ottobre relativo al finanziamento del cd. "Bando Periferie" (riguarda 96 enti tra Comuni capoluogo e Città metropolitane)
- l'anticipazione di tesoreria, che viene ridotta a 4/12 (dai 5/12 costantemente mantenuti negli ultimi anni);
- l'ulteriore intervento per sostenere il pagamento dei debiti pregressi con il contributo di Cassa Depositi e prestiti, prefigurato come una nuova anticipazione di liquidità, in concreto risulta poco efficace alla luce del rimborso entro l'anno e anzi aggiunge un pesantissimo ed inedito giro di vite sanzionatorio (dal 2020) caratterizzato da:

- un meccanismo di mera anticipazione a restituzione ravvicinata (entro l'anno di acquisizione dei fondi), che non fornisce effettivo sollievo aggiuntivo e quindi ben diverso dal percorso di restituzione pluriennale attivato negli scorsi anni con il decreto-legge n. 35 del 2013.

- criteri in base ai quali si determina l'obbligo di ingentissimi accantonamenti (fino al 5% della spesa per beni e servizi intermedi), anche nei casi in cui l'ente locale non ha nessun problema di ritardo nei pagamenti e, nei casi di persistenti problemi, di dimensioni tali da causare di per sé una crisi finanziaria irrimediabile;

- il concordato mantenimento al 75% (rispetto all'85% previsto dalla normativa vigente) della percentuale obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si concretizza invece in un aumento all'80%, per di più sottoposto al rispetto di condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, che rischiano di mettere in maggiori difficoltà proprio gli enti in condizioni di cassa più critiche. Inoltre, non viene assicurato che la stessa percentuale di accantonamento minimo in previsione sia applicabile anche a consuntivo;
- il fondo "IMU-Tasi", che lo stesso Ministero dell'Economia ha a suo tempo certificato formalmente in almeno 485 milioni di euro viene ulteriormente ridotto a 190 milioni. Inoltre, la norma suscita preoccupazione, in quanto può essere interpretata nel senso di un utilizzo del contributo vincolato a spese di investimento. Questa lettura sarebbe in evidente contraddizione con lo scopo del contributo che è di ristorare oltre 1.800 Comuni del gettito non più acquisibile con il passaggio dall'IMU alla Tasi avvenuto nel 2014, gettito che non aveva ovviamente alcun vincolo di destinazione.

Stiamo assistendo ad una stasi nella gestione degli Enti Locali in particolare nelle modalità reperimento delle risorse e di finanziamento delle spese, le normative introdotte che interessano i Comuni non si differenziano rispetto a quelle relative agli anni precedenti obbligando, i piccoli enti, a modificare il modo di governare, l'organizzazione e i rapporti con i cittadini.

Con il bilancio 2019 si tireranno le conclusioni prima di andare a nuove elezioni previste per il corrente anno, l'azione politica di questa Amministrazione è stata indirizzata a mettere al centro delle proprie scelte le persone e i loro diritti sia come singoli sia nelle formazioni sociali, l'ascolto, la condivisione e la partecipazione che concretamente ispirano le modalità di intervento e di esercizio della potestà politica e sono la principale garanzia per lo sviluppo equilibrato e sostenibile di tutto il territorio, pur nella diversa vocazione ed esigenze di ciascuna zona.

Per dare una risposta adeguata alle innumerevoli aspettative dei cittadini, ci si è misurati con il bilancio comunale tenendo conto della precisa definizione degli intenti da perseguire, ponendo sul tavolo le responsabilità di gestione, l'indicazione delle risorse finanziarie, professionali (piano assunzioni), i tempi che si ritiene di percorrere per l'attuazione dei programmi e dei progetti distribuiti sul triennio di riferimento.

Il BILANCIO che sottoponiamo alla Vostra attenzione qualifica e caratterizza politicamente l'operato e la gestione delle risorse e delle attività di questa Amministrazione.

Le linee guida generali che definiscono gli interventi programmatici si possono sintetizzare nelle seguenti:

- Il soddisfacimento delle esigenze e delle richieste dei cittadini,
- La valorizzazione ed il potenziamento delle attività e dell'economia locale,
- La sostenibilità degli interventi in relazione alle risorse locali e trasferite,
- La compatibilità degli interventi con i vincoli ed i limiti della attuale situazione economica.

Seguendo le regole delle finanziarie degli ultimi anni, le finalità da perseguire sono: rigore, sviluppo ed equità al fine di addivenire ad una gestione corretta e solidale, pur auspicandolo non si è potuto dare l'avvio ad un processo di riduzione della pressione fiscale, a seguito dell'introduzione da parte dello Stato della nuova imposta sugli immobili (IMU) che è a tutti gli effetti un tributo statale, si opererà per recuperare risorse derivanti dalla lotta all'evasione, alla semplificazione e riduzione dei costi fiscali per le imprese, per dare impulso a infrastrutture, fornire risorse aggiuntive per la sicurezza, dare sostegno alla cooperazione sociale, riqualificare la spesa pubblica e ridurre i costi della politica. Siamo dell'avviso che se tutti pagheranno quanto di propria competenza, il carico fiscale personale sarà ridotto e quindi tutti pagheranno di meno.

Le misure poste in essere coinvolgono vari campi di intervento, anche quelli rientranti nella piena competenza del settore pubblico allargato, si ridefiniscono molti aspetti soprattutto finanziari delle autonomie territoriali, si interviene tuttavia in modo sporadico ed inadeguato, con iniziative riguardanti vari settori ma le risorse messe in campo sono esigue e le misure non rispondenti alle necessità, si adottano misure limitative della spesa, si introducono vincoli per limitare le consulenze, le assunzioni di personale ed in generale le spese degli enti pubblici.

Abbiamo dovuto far fronte e superare le molte criticità che già si erano manifestate durante il precedente esercizio:

1. necessità di maggiori entrate correnti,
2. riduzione di entrate per oneri di urbanizzazione,
3. minori trasferimenti dello Stato e della Regione sulle entrate correnti,
4. incremento consumi energetici,
5. incremento spesa sociale.

Si è operato con rigore e severità nella spesa, con una attenta politica di contenimento del personale, una verifica e razionalizzazione dei servizi ed esame dettagliato delle prestazioni, si è quindi operato con una selezione e distribuzione delle risorse nelle attività ed iniziative di maggior rilevanza per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo dell'economia e per il benessere delle famiglie e dei cittadini.

L'impiego delle risorse stanziare, nonostante i lamentati disagi derivanti dalla finanziaria, consente di dare risposte adeguate alle esigenze più importanti riscontrate nei vari settori di intervento, i risultati raggiunti, sia per la parte corrente che sul fronte degli investimenti, si ritengono soddisfacenti, confermano la correttezza dell'azione condotta.

I programmi ed i progetti presentati pur riferiti al territorio comunale, sono coerenti con la programmazione nazionale, regionale e provinciale, si è pertanto operato con la consapevolezza che le risorse sono state impiegate correttamente e responsabilmente e sono tutte mirate a promuovere lo sviluppo del nostro territorio e la sua valorizzazione in un ambito di programmazione più vasto.

Ci si è avvalsi della preziosa collaborazione del personale dipendente per la verifica di fattibilità e per la congruità degli obiettivi e in questa cornice dopo la definizione da parte del Consiglio Comunale delle scelte e l'assunzione di un ruolo chiaro di indirizzo e di controllo, si passerà alla programmazione operativa espressa attraverso il PEG ed alla negoziazione tra Giunta e Responsabili dei Settori.