

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2019 - 2021

Linea programmatica: 33 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica 34 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 35 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea programmatica: 36 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	
		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
		Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 37 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 38 Turismo

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

Linea programmatica: 39 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 40 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	
		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
		Rifiuti	

	Servizio idrico integrato	
	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 41 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 42 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	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 43 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	

	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	
--	--	--

Linea programmatica: 44 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		
	Caccia e pesca		
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		

Linea programmatica: 45 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: 46 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: 47 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 48 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	1.052.062,75	191.152,00	0,00	1.243.214,75	948.084,93	101.152,00	0,00	1.049.236,93	957.367,31	101.152,00	0,00	1.058.519,31
3	5.700,00	48.578,40	0,00	54.278,40	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	3.950.000,00	0,00	4.017.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
5	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
6	1.500,00	150.000,00	0,00	151.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
8	266.000,00	1.126.802,70	0,00	1.392.802,70	265.000,00	2.956.946,00	0,00	3.221.946,00	265.000,00	45.000,00	0,00	310.000,00
9	823.163,20	2.091.430,79	0,00	2.914.593,99	822.068,57	1.956.000,00	0,00	2.778.068,57	795.068,57	0,00	0,00	795.068,57
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	410.414,30	94.773,38	0,00	505.187,68	410.414,30	0,00	0,00	410.414,30	410.414,30	0,00	0,00	410.414,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	298.187,89	0,00	0,00	298.187,89	333.333,72	0,00	0,00	333.333,72	349.406,62	0,00	0,00	349.406,62
50	107.000,00	0,00	163.500,00	270.500,00	107.000,00	0,00	165.000,00	272.000,00	107.000,00	0,00	166.000,00	273.000,00
60	0,00	0,00	767.462,90	767.462,90	0,00	0,00	767.462,90	767.462,90	0,00	0,00	767.462,90	767.462,90
99	0,00	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00
TOTALI:	3.096.928,14	3.702.737,27	2.435.962,90	9.237.628,31	3.023.001,52	8.983.098,00	2.437.462,90	14.449.562,42	3.027.316,80	146.152,00	2.435.462,90	5.511.971,70

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.710.292,85	226.592,97	0,00	1.936.885,82
3	11.936,83	48.578,40	0,00	60.515,23
4	106.313,89	6.059,04	0,00	112.372,93
5	20.944,04	282.122,32	0,00	303.066,36
6	2.473,20	189.784,30	0,00	192.257,50
7	73.215,21	0,00	0,00	73.215,21
8	495.639,46	1.149.757,54	0,00	1.645.457,00
9	2.936.059,53	2.227.944,22	0,00	5.064.003,75
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	422.565,25	94.773,38	0,00	517.338,63
14	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	24.948,33	0,00	0,00	24.948,33
50	107.200,01	0,00	163.500,00	270.700,01
60	0,00	0,00	767.462,90	767.462,90
99	0,00	0,00	1.517.175,06	1.517.175,06
TOTALI:	5.511.649,60	4.255.612,17	2.448.137,96	12.485.399,73

Missione: 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
33	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		01-01-2019		Ng	Ng

Descrizione della missione:

Questa missione riguarda:

- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente;
- l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;
- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;
- lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente. Le finalità da conseguire sono individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Dipendenti responsabili : Tutti i responsabili

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00		27.000,00		27.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -						
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.203.214,75		1.896.885,82		1.018.519,31	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.243.214,75		1.936.885,82		1.058.519,31	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese correnti	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza									
1.052.062,75	191.152,00		1.243.214,75	101.152,00		1.049.236,93	101.152,00		1.058.519,31
Cassa									
1.710.292,85	226.592,97		1.936.885,82	948.084,93		1.049.236,93	957.367,31		1.058.519,31

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

DESCRIZIONE MISSIONE

La missione riguarda tutte le attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Ha per oggetto, inoltre, il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale, servizi necessari per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Comprende, inoltre, il funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali ed edilizie, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Aumentare la vigilanza sul territorio allo scopo di garantire maggiore tranquillità e sicurezza ai cittadini.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

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	43.578,40	43.578,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	43.578,40	43.578,40		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.700,00	16.936,83	5.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.278,40	60.515,23	5.700,00	5.700,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

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
Competenza	5.700,00						
Cassa	48.578,40						
	11.936,83						
			54.278,40				5.700,00
			54.278,40				5.700,00
			60.515,23				5.700,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa/2
35	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda tutte le attività inerenti pubblica istruzione e il potenziamento dei servizi relativi, in un campo, questo, di estrema importanza per la crescita culturale e sociale del paese.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Assicurare il più possibile il diritto allo studio.

Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali

- 04.01 – Istruzione prescolastica
- 04.02 – Altri ordini di istruzione
- 04.04 - Istruzione universitaria - non esiste il servizio
- 04.05 – Istruzione tecnica superiore - non esiste il servizio
- 04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione
- 04.07 – Diritto allo studio

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

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			3.990.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			3.990.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.500,00	112.372,93	67.500,00	67.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	67.500,00	112.372,93	4.057.500,00	67.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2019		ANNO 2020			ANNO 2021		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Totale
Competenza	67.500,00	Competenza	67.500,00	Competenza	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Cassa	6.059,04	Cassa	67.500,00	Cassa	3.990.000,00	67.500,00	4.057.500,00
106.313,89							

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
36	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

Questa missione riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza, tutela e conservazione dei beni culturali presenti sul territorio e sostegno alle strutture con finalità culturali.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Stimolare l'accrescimento sociale e culturale tutelando e indirizzando la propria attività alla rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico attraverso iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.400,00	303.066,36	20.400,00	20.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.400,00	303.066,36	20.400,00	20.400,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Spese correnti	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza			20.400,00			20.400,00			20.400,00
Cassa	20.400,00		20.400,00			20.400,00			20.400,00
TOTALE	20.400,00	282.122,32	303.066,36			20.400,00			20.400,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

DESCRIZIONE MISSIONE

Comprende le attività di coordinamento e di autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi comunali con la predisposizione degli atti relativi all'applicazione delle tariffe. Comprende le azioni di supporto alle attività sportive – ludico – motorie sviluppate nelle strutture sportive pubbliche, anche attraverso la gestione amministrativa.
Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive con il relativo controllo e verifica degli adempimenti contrattuali dei soggetti che gestiscono gli impianti.
Il presente programma ha per oggetto interventi di parte corrente . Verranno valorizzate tutte le attività sportive in chiave educativa e formativa.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Dare corso ad iniziative appoggiate o promosse direttamente dall'amministrazione volte ad incentivare le attività sportive .

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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	150.000,00	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	150.000,00	150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	42.257,50	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	151.500,00	192.257,50	2.000,00	2.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	1.500,00										
Cassa		150.000,00	151.500,00								
2.473,20	159.784,30		192.257,50			2.000,00				2.000,00	
			Competenza								
			Cassa								
			192.257,50			2.000,00				2.000,00	

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Comprende le attività da intraprendere congiuntamente alle diverse strutture ricettive presenti sul territorio, che consentano già dai primi mesi dell'anno una pianificazione e organizzazione della stagione estiva Stalettese. La creazione di una rete unica con i paesi limitrofi, per visite guidate ai numerosi siti archeologici presenti nei territori di tutti i comuni interessati (Staletti, Montauro, Squillace, Gasperina), oltre all'avvio dell'iter burocratico necessario per l'assegnazione di un importante riconoscimento, fregiare le nostre spiagge della "Bandiera Blu".

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
39	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		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: 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
40	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2019		No	No

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico

Programmi della Missione :

- 09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 09.03 – Rifiuti
- 09.04 – Servizio idrico

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

- Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali
- Controllo delle fonti di potenziale inquinamento ambientale.
- Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti.

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
41	Soccorso civile	Soccorso civile		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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.
La missione riveste un carattere prevalente attraverso una serie di azioni da portare all'interno dell'ambito di appartenenza a cui fa riferimento il comune, e precisamente Sovurato.
Particolare attenzione sarà rivolta ai soggetti svantaggiati e portatori di disabilità.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
43	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		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:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021			
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza			Competenza							
Cassa			Cassa							

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	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: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa, il fondo di riserva istituito per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio e altri fondi. Di seguito si riportano i fondi previsti nel bilancio 2019_2021, per complessive € 298.187,89.

FONDO DI RISERVA:	€	12.000,00	FONDO DI RISERVA DI CASSA: € 13.603,33
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA':	€	273.239,56	
FONDO POTENZIALI PASSIVITA':	€	4.000,00	
FONDO RISCHIO SOCCOMENZA CONTENZIOSO:	€	7.266,72	
FONDO INDENNITA' DI CARICA FINE MANDATO:	€	1.431,61	
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI:	€	250,00	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	298.187,89	24.948,33	333.333,72	349.406,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	298.187,89	24.948,33	333.333,72	349.406,62

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

Spese correnti	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	298.187,89		298.187,89						
Cassa									
24.948,33			24.948,33						
Competenza				333.333,72		333.333,72			
Cassa									
24.948,33			24.948,33						
							349.406,62		349.406,62

Missione: 50: Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

"DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

Tale missione evidenzia il peso che l'Ente affronta per la restituzione del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari.

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Tale missione evidenzia il peso che l'Ente affronta per la restituzione del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.
Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

