

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	No	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018					

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.321,54	560.170,46	2.321,54	2.321,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.321,54	560.170,46	2.321,54	2.321,54

Spesa prevista per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	557.871,9	3.316.581,01	2.321,54	2.321,54	2.321,54
2 Spese in conto capitale			560.170,46		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	557.871,9	3.316.581,01	2.321,54	2.321,54	2.321,54
			559.961,50	560.170,46	
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di cassa		
			559.961,50	560.170,46	
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di cassa		
			559.961,50	560.170,46	
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di cassa		
			559.961,50	560.170,46	
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di cassa		
			559.961,50	560.170,46	
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di cassa		
			559.961,50	560.170,46	
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di cassa		
			559.961,50	560.170,46	
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di cassa		
			559.961,50	560.170,46	
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale		
			vincolato		
			Previsione di cassa		
			559.961,50	560.170,46	

		46	50						
--	--	----	----	--	--	--	--	--	--

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
101	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018	No	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	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 PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	448.532,91	499.156,13	452.126,05	446.884,17	
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
Spese correnti	51.416,5	406.954,15	448.532,91	452.126,05	446.884,17
		Previsione di competenza	di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa		
			406.954,15	499.156,13	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.416,5	406.954,15	448.532,91	452.126,05	446.884,17
		Previsione di competenza	di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa		
			406.954,15	499.156,13	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
101	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	547.130,91	1.750.876,91	552.602,22	547.825,47
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
4 Rimborso Prestiti	1.203.746,00	497.391,73	547.130,91	552.602,22	547.825,47
		Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa
					2.140.384,37
					1.750.876,91
	1.203.746,00	497.391,73	547.130,91	552.602,22	547.825,47
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa
					2.140.384,37
					1.750.876,91

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
102	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	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 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
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE			

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.	No	Responsabile	Responsabile gestionale
103	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018				politico	gestionale

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)	5.558.000,00	5.555.542,91	5.558.000,00	5.558.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.558.000,00	5.555.542,91	5.558.000,00	5.558.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	92.542,9	6.150.000	5.558.000	5.558.000	5.558.000
Uscite per conto terzi e partite di giro	92.542,9	6.150.000	5.558.000	5.558.000	5.558.000
		Previsione di competenza	di cui già impeginate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.542,9	6.150.000	5.558.000	5.558.000	5.558.000
		di cui già impeginate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	
		1 competenza			
		di cui già impeginate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	

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
103	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	Competenza	Cassa		
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 GIARDINI NAXOS

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Tabella E.1	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	programma di modifica ^(*) o intervento
													CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Intervento agguato o varato a seguito di modifica ^(*) programma

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

DECP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnica – economica; documento di fattibilità delle alternative progettuali;

2. progetto di fattibilità tecnico – economica; documento finale;

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori				
			Riqualificazione scuola elementare A. Cacciola Giardini Naxos		GALEANO	Francesco	235.000,00	335.000,00				1			
			Progetto relativo alla demolizione e ricostruzione di vecchi corpi loculi esistenti nel Cimitero Comunale II Stralcio Esecutivo - Corpi 4L08 - 4L04		GALEANO	Francesco	330.000,00	330.000,00	MIS	S	S	1	Pe		
			Lavori per la realizzazione di un campo polivalente coperto in zona Paliu		GALEANO	Francesco	591.000,00	591.000,00	MIS	S	S	1	Pe		
			Eliminazione del rischio residuo relativo al costone sovrastante la Chiesa Raccomandata e zone adiacenti		GALEANO	Francesco	350.000,00	350.000,00	AMB	S	S	1			
			Lavori per la demolizione di vecchi corpi loculi esistenti nel Cimitero Comunale II Stralcio		GALEANO	Francesco	262.000,00	760.000,00	MIS	S	S	1	Pe		
			Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa Maria SS. Raccomandata del Comune di Giardini Naxos		GALEANO	Francesco	350.000,00	750.000,00				2			
			Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa Maria SS. Immacolata, stralcio funzionale locali annessi.		GALEANO	Francesco	400.000,00	800.000,00				2			
			Interventi necessari a garantire la mitigazione del rischio idrogeologico della zona compresa fra la via degli Ulivi e via P de Pasquale e la messa in sicurezza del movimento franoso che interessa alcune abitazioni a ridosso della via Degli Ulivi		GALEANO	Francesco	300.000,00	498.892,67				1			
			progetto messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio adibito a Scuola dell'infanzia Plesso Scolastico Calcarone		GALEANO	Francesco	220.000,00	820.000,00				1			
			Ristrutturazione della Scuola Statale Elementare e Materna c.da Paliu		GALEANO	Francesco	100.000,00	470.000,00				2			
			Ristrutturazione e manutenzione straordinaria della palestra annessa alla Scuola Media L. Capuana del Comune di Giardini Naxos.		GALEANO	Francesco	100.000,00	567.000,00				2			
			Lavori di messa in sicurezza del versante nord-est zona Piazza - Saja		GALEANO	Francesco	50.000,00	118.000,00				1			
			AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DI EMISSIONE CLIMALTERANTI, L'INTRODUZIONE DI SISTEMI TECNOLOGICI INNOVATIVI E DI ELEMENTI DI SMART CITY.		GALEANO	Francesco	200.000,00	850.000,00	MIS			2			
			Lavori di consolidamento e messa in sicurezza aree sovrastanti via S. Giusto, Via Pancrazio De Pasquale				600.000,00	1.900.000,00	AMB			1			
			Progetto dei collegamenti viari del parcheggio in zona Chianchita in Giardini Naxos (via Della Seta)		GALEANO	Francesco	100.000,00	535.000,00	CPA			1			
			Opere di consolidamento e causa del dissesto cui è soggetto l'antico muro in pietrame posto in via IV Novembre a salvaguardia dell'abitato dai marosi		GALEANO	Francesco	100.000,00	350.000,00	AMB			1			
			Realizzazione della circinnallazione dell'abitato di Giardini Naxos da servire come via di fuga strada a monte Saja e San Giovanni		GALEANO	Francesco	1.250.000,00	3.500.000,00	MIS			2			
			Realizzazione della circinnallazione dell'abitato di Giardini Naxos da servire come via di fuga per il quartiere San Giovanni e Calcarone		GALEANO	Francesco	600.000,00	2.000.000,00	URB	S	S				
			Opere di regimentazione acque ruscellanti e di infiltrazioni a proiezione dell'abitato di Ortogrande		GALEANO	Francesco	200.000,00	500.000,00	AMB			2			
			Opere volte all'eco-efficienza per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo al decremento della trasmittanza termica dell'intero		GALEANO	Francesco	300.000,00	900.000,00	MIS	S	S	2			

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	3.052.053,72	3.008.466,35	3.289.078,26	3.329.246,14
I.R.A.P.	234.191,42	218.682,78	259.050,91	250.645,18
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	27.000,00	21.910,62	27.000,00	27.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	3.313.245,14	3.249.059,75	3.575.129,17	3.606.891,32

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	241.145,88	177.113,95	199.113,95	199.113,95

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.072.099,26	3.071.945,80	3.376.015,22	3.407.777,37
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
345 0	00.00-0.00.00.00.000	INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA:ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO	10.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI

ANNO 2019

N. 1 alloggio popolare situato in Via Po' - p.t. - Pal. A - (destinazione urbanistica di edilizia popolare)

<u>Fg</u>	<u>P.IIa</u>	<u>Sub</u>	<u>Cat.</u>	<u>Classe</u>	<u>Consistenza (Vani)</u>	<u>Indirizzo</u>	<u>Valore (all'epoca dell'acquisto)</u>
4	820	1	A/4	3	5,5	Via Po' p.t. - Pal. A	€ 3.290,00

<u>Fg</u>	<u>P.IIa</u>	<u>Denominazione</u>	<u>Ubicazione</u>	<u>Proprietà</u>	<u>Utilizzo Attuale</u>	<u>Consistenza</u>	<u>Valore presunto di mercato</u>
5	1385	Strada	Via Cons. Valeria - Viale Dionisio	Comune	strada	mq. 238	€ 10.000,00
8	644	Terreno	-----	Comune	-----	mq. 558	€ 70.000,00
6	non presente	Terreno limitrofo al Campo da Tennis	Via Pireo	Comune	-----	mq. 58,87 (vedi planimetria allegata - parte evidenziata con il colore verde e stralcio catastale)	€ 11.774,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Sindaco
Prof. Pancrazio Lo Turco

