

COMUNE di ROCCA SAN GIOVANNI

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

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 2017, 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 ROCCA SAN GIOVANNI, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 45 del 14-12-2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 20 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.

Nel corso del precedente mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato e tale attività si è da ultimo conclusa con la relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, certificata dal Revisore dei Conti, pubblicata sul sito istituzionale e inviata alla Corte dei Conti.

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

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

ANALISI DI CONTESTO

Comune di ROCCA SAN GIOVANNI

2. 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 pareggio di bilancio 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.

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.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.347
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.360
	di cui:	maschi	n.	1.202
		femmine	n.	1.158
	nuclei familiari		n.	961
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	2.382
Nati nell'anno		n.	16	
Deceduti nell'anno		n.	34	
		saldo naturale	n.	-18
Immigrati nell'anno		n.	52	
Emigrati nell'anno		n.	56	
		saldo migratorio	n.	-4
Popolazione al 31-12-2015			n.	2.360
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	122
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	153
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	372
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.198
In età senile (oltre 65 anni)			n.	515

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,72 %
	2012	0,72 %
	2013	0,79 %
	2014	0,79 %
	2015	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,30 %
	2012	1,30 %
	2013	1,27 %
	2014	1,27 %
	2015	1,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	500 entro il
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 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Considerato che nel territorio comunale operano diversi imprenditori nel settore agricolo e che negli ultimi anni si è verificata una continua espansione nel settore artigianale e commerciale, prevalentemente nella C.da Santa Calcagna, che ha determinato una discreta offerta di occupazione, e che diversi cittadini hanno trovato un lavoro stabile nelle industrie operanti nella Valle del Sangro, le condizioni socio-economiche delle famiglie non presentavano significativi fenomeni di emarginazione. Tuttavia, la crisi economica internazionale ha fatto sentire i suoi effetti negativi anche nella realtà comunale, determinando situazioni diffuse di disagio economico, pur senza raggiungere livelli allarmanti e tali da rendere critica la situazione socio-economica delle famiglie.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La principale attività economica è rappresentata dall'agricoltura, con i settori relativi ai vigneti ed agli uliveti, con circa n. 200 aziende e n. 700 addetti.

Sono state registrate negli ultimi anni diverse iniziative di carattere agrituristico.

Consistente è anche l'artigianato, con i settori metalmeccanico e manifatturiero, con circa n. 60 aziende e n. 300 addetti.

Il commercio, in particolare per i settori alimentare e non alimentare, è rappresentato da circa n. 80 aziende e n. 160 addetti, concentrato soprattutto nella località santa calcagna, zona nella quale si registra un costante aumento di aperture di nuove attività.

Il turismo è attivo principalmente nella stagione estiva nella località costiera.

Con l'acquisizione delle aree di risulta del dismesso tracciato ferroviario, si potranno definire nuove opportunità di sviluppo turistico e si procederà all'aggiornamento del piano demaniale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		21,47
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	73,00
* Vicinali	Km.	8,00
* Autostrade	Km.	4,00
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"/>	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 17/02/2011
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" 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.	10.290,00
P.I.P.	mq.	373.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 4.000,00
		mq. 210.000,00

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	3	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	6	1	D.1	4	3
B.2	0	2	D.2	0	0
B.3	0	2	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	7	4

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	10
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	4	4	B	1	1
C	0	0	C	0	0
D	1	1	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	1	1
C	2	1	C	1	0
D	1	1	D	1	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	6	6
C	0	0	C	3	1
D	0	0	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	10

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	6	6
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	4	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	12	10

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:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali, Ragioneria e Demografici	Dr.ssa Di Lullo Antonella
Responsabile Settore LL.PP., Urbanistica ed Edilizia	Geom. Iezzi Egidio
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	S/ten. Giardino Camillo

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019							
Asili nido	n.	17	posti n.	17	17				17				17							
Scuole materne	n.	42	posti n.	42	42				42				42							
Scuole elementari	n.	65	posti n.	65	65				65				65							
Scuole medie	n.	38	posti n.	38	38				38				38							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali			n.	0	n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00		0,00				0,00				0,00						
- nera				0,00		0,00				0,00				0,00						
- mista				40,00		40,00				40,00				40,00						
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				42,00		42,00				42,00				42,00						
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	n.	3	n.	3			n.	3			n.	3						
	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00			hq.	1,00			hq.	1,00						
Punti luce illuminazione pubblica	n.	820	n.	820	n.	820			n.	820			n.	820						
Rete gas in Km				9,00		9,00				9,00				9,00						
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				14.015,00		14.015,00				14.015,00				14.015,00						
- industriale				0,00		0,00				0,00				0,00						
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1			n.	1			n.	1						
Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4			n.	4			n.	4						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	13	n.	13	n.	13			n.	13			n.	13						
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il legislatore ha prestato particolare attenzione al proliferare degli organismi gestionale degli enti locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica (consorzi, società, istituzioni, aziende municipalizzate). In particolare la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*. Il Comune di Rocca San Giovanni, con deliberazione consiliare n. 4 del 15 aprile 2015 ha adottato il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, nel quale si da' atto degli organismi societari partecipati, della loro funzione e delle ragioni dell'eventuale mantenimento della partecipazione stessa.

Società' ed organismi gestionali	%
S.A.S.I. S.P.A.	1,200
I.S.I. S.R.L.	1,200
ECO.LAN. S.P.A.	1,440

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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 2015	Anno 2014	Anno 2013
S.A.S.I. S.P.A.		1,200	La società, interamente pubblica, è uno dei soggetti gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato. La Regione Abruzzo con L.R. 9/2011, al fine di garantire il servizio idrico integrato, ha delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR), coincidente con l'intero territorio regionale. Per l'attuazione è stato costituito il soggetto d'ambito, individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per i Servizio Idrico), competente per l'AUR. All'ERSI sono state attribuite, ai sensi dell'art. 2, co. 186 bis, della legge 191/2009, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997, dal D.Lgs. 152/2006 e s.m., agli Enti d'Ambito soppressi. Tra le attività di competenza dell'ERSI vi è anche quella di controllo analogo sui soggetti gestori. La società non composta di soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate; non è praticabile l'aggregazione con altre società di servizi pubblici locali a rilevanza economica in quanto le altre società svolgono servizi pubblici locali "a rete", quali il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.		0,00	4.789,00	11.363,00	334.607,00
I.S.I. S.R.L.		1,200	Ai sensi della L.R. n. 9/2011, essendo vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cd. società di patrimonio, con verbale dell'assemblea straordinaria del 22-12-2014 è stato deliberato lo scioglimento anticipato da detta data della società e la sua messa in liquidazione. E' stato nominato liquidatore il Sig. Vincenzo Angelucci.		0,00	1.384,00	2.607,00	2.962,00

ECO.LAN. S.P.A.		1,440	E' la società che si occupa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Trattasi di società indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali, fino alla piena operatività dell'autorità per la gestione integrata dei rifiuti (A.G.I.R.), istituita dall'art.4, comma 1, della L.R. n. 36/2013, ente rappresentativo di tutti i comuni ricadenti nell'ATO Abruzzo, cui i comuni devono obbligatoriamente partecipare per l'esercizio unitario e associato di tutte le funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La società non composta di soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate; non è praticabile l'aggregazione con altre società di servizi pubblici locali a rilevanza economica in quanto le altre società svolgono servizi pubblici locali "a rete", quali il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	31-12-2060	0,00	139.199,00	161.526,00	19.415,00
-----------------	--	-------	---	------------	------	------------	------------	-----------

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Si tratta dei classici servizi delegati dallo stato a livello di Servizi Demografici, di Polizia ed altri servizi normalmente esercitati dagli uffici comunali.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Non vi sono servizi rilevanti delegati dalla Regione.

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 2017 / 2019 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			
	FINANZIARIA			DISPONIBILITA'
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.263.000,00	2.650.000,00	3.010.000,00	7.923.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	250.000,00	300.000,00	350.000,00	900.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	1.790.000,00	700.000,00	2.950.000,00	5.440.000,00
Trasferimento di immobili art.53 c.6-7 D.Lgs.163/2006				
Stanziamanti di bilancio				
Altro (Devoluzione mutui CC.DD.PP.)				
Totali	4.303.000,00	3.650.000,00	6.310.000,00	14.263.000,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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.

CODICE	CODICE ISTAT			TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE	PRIORITY	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			CESSIONE	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
	AMM.NE (1)	Region	Provincia					Comune	DELL'INTERVENTO	Primo anno		Secondo anno	Terzo anno
								2017	2018	2019			
2012029	13	69	74	1	A01 04	DIFESA DELLA COSTA	1	900.000,00	0,00	0,00	No	0,00	
2012002	13	69	74	7	A05 08	EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO	1	433.000,00	0,00	0,00	No	0,00	
2012003	13	69	74	1	A06 90	CENTRO STORICO	1	250.000,00	100.000,00	100.000,00	No	0,00	
2012004	13	69	74	1	A04 39	ZONA ARTIGIANALE S.CALCAGNA	2	50.000,00	100.000,00	100.000,00	No	0,00	
2012005	13	69	74	1	A06 90	URBANIZZAZIONI VALLEVO	3	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
2012007	13	69	74	7	A01 01	STRADE COMUNALI	2	0,00	100.000,00	100.000,00	No	0,00	
2015001	13	69	74	7	A06 90	AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	790.000,00	0,00	0,00	NO	500.000,00	(01)FINANZA DI PROGETTO
2012009	13	69	74	1	A03 99	METANIZZAZIONE	1	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	No	1.500.000,00	(02) CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
2012010	13	69	74	3	A05 09	IMMOBILE CENTRO STORICO	3	0,00	0,00	200.000,00	No	0,00	(02) CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

2012011	13	69	74	7	A05 09	STRUTTURA POLIVALENTE	3	0,00	0,00	510.000,00	No	0,00	
2012012	13	69	74	7	A06 90	PINETINA	3	0,00	200.000,00	0,00	No	0,00	
2012013	13	69	74	1	A06 90	ACCESSI A MARE	2	0,00	150.000,00	300.000,00	No	0,00	
2012014	13	69	74	1	A01 04	APPRODO TURISTICO	3	0,00	0,00	2.500.000,00	No	2.500.000,00	(02) CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
2012015	13	69	74	1	A06 90	PARCO URBANO TORRE VECCHIA	3	0,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
2012016	13	69	74	99	A02 11	RISERVA REGIONALE	2	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	No	0,00	
2012018	13	69	74	7	A06 90	IMPIANTO SPORTIVO LA FOCE	2	0,00	450.000,00	0,00	No	450.000,00	(02) CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
2012020	13	69	74	1	A06 90	PARCO S.GIACOMO	2	0,00	100.000,00	0,00	No	0,00	
2012023	13	69	74	3	A05 08	EDIFICI SCOLASTICI CONTRADE	3	0,00	100.000,00	0,00	No	0,00	
2015030	13	69	74	1	A0211	RISCHIO IDROGEOLOGICO VALLEVO'	1	380.000,00	500.000,00	500.000,00			
2012025	13	69	74	1	A02 11	RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO URBANO	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	No	0,00	
2012027	13	69	74	7	A05 12	IMPIANTI SPORTIVI PIANA DELLA ROCCA	2	0,00	100.000,00	0,00	No	0,00	
								4.303.000,00	3.650.000,00	6.310.000,00		4.950.000,00	

Il responsabile del programma

Entrate aventi destinazione vincolata per legge		2.263.000,0	2.650.000,0	3.010.000,0
---	--	-------------	-------------	-------------

		0	0	0
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		250.000,00	300.000,00	350.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati		1.790.000,00	700.000,00	2.950.000,00
Trasferimento di immobili art.53 c.6-7 D.Lgs.163/2006			0	
Stanzamenti di bilancio				
Altro (Devoluzione mutui CC.DD.PP.)		0,00		
		4.303.000,00	3.650.000,00	6.310.000,00
		0	0	0

CODICE AMM.NE	CODICE UNICO INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA'	CONFORMITA'		PRIORITA'	STATO PROGETTAZIONE	TEMPI DI ESECUZIONE	
									Urb.	Amb.			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
													Inizio lavori	Fine lavori
2012029	00216740696201601	C53B13000000002	DIFESA DELLA COSTA	45243000-2	IEZZI EGIDIO	900.000,00	900.000,00	CPA	Si	Si	1	PE	1/2015	2/2017
2012002	00216740696201602	C53B11000000005	EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO	4562600-7	IEZZI EGIDIO	433.000,00	433.000,00	CPA	Si	Si	1	PE	4/2016	4/2017
2012003	00216740696201603	C51B14000310004	CENTRO STORICO	45233100-0	IEZZI EGIDIO	250.000,00	450.000,00	MIS	Si	Si	1	PE	4/2016	2/2017
2012004	00216740696201604	C51B12000380002	ZONA ARTIGIANALE S.CALCAGNA	45233100-0	IEZZI EGIDIO	50.000,00	250.000,00	MIS	Si	Si	1	PE	1/2017	4/2017
2015001	00216740696201605	C57B14000380005	AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	45232200	IEZZI EGIDIO	790.000,00	790.000,00	MIS	SI	SI	1	SF	4/2016	4/2017
2012009	00216740696201601	C55J12000090007	METANIZZAZIONE	45231220	IEZZI EGIDIO	1.000.000,00	1.500.000,00	MIS	Si	Si	1	PP	4/2016	4/2018
2015030	00216740696201606	C57B15001900002	RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO URBANO	45200000-9	IEZZI EGIDIO	500.000,00	1.500.000,00	CPA	Si	Si	1	PE	1/2017	4/2017
201225	00216740696201607	C57B15000010002	RISCHIO IDROGEOLOGICO VALLEVO'	45200000-9	IEZZI EGIDIO	380.000,00	1.380.000,00	CPA	Si	Si	1	PP	1/2017	2/2018
TOTALE						4.303.000,00	7.203.000,00							

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	INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELLA COSTA C.261236	2014		155.697,50		REGIONE ABRUZZO
			900.000,00		744.302,50	
2	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIMARIE IN ZONA ARTIGIANALE V LOTTO C.280556	2014	48.121,51	40.419,46	7.702,05	COFINANZIAMENTO REGIONE-COMUNE
3	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIMARIE IN ZONA ARTIGIANALE VI LOTTO C.280556	2014	73.847,13	71.784,92	2.062,21	COFINANZIAMENTO REGIONE-COMUNE
4	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO C.240240	2014	87.500,00	58.093,69	29.406,31	CONTRIBUTO REGIONALE
5	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO C.240248	2014	65.000,00	59.568,69	5.431,31	CONTRIBUTO REGIONALE
6	OPERE DI SISTEMAZIONE EDIFICIO OSTELLO DELLA GIOVENTU' C.210650	2015	25.552,42	23.564,72	1.987,70	CONTRIBUTO EX AGENSUD
7	COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO C. 240240	2016	318.131,57	0,00	318.131,57	CONTRIBUTO REGIONALE
8	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI C.270132	2016	98.831,49	50.407,14	48.424,35	DEVOLUZIONE MUTUI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.632.156,25	1.533.202,85	1.658.248,72	1.738.229,84	1.715.950,34	1.721.950,34	4,823
Contributi e trasferimenti correnti	180.707,53	163.014,63	175.691,33	177.657,51	177.657,51	177.657,51	1,119
Extratributarie	291.911,78	407.976,60	1.306.070,53	1.277.251,10	1.265.529,10	1.265.529,10	- 2,206
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.104.775,56	2.104.194,08	3.140.010,58	3.193.138,45	3.159.136,95	3.165.136,95	1,691
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	0,00	10.403,37	68.318,18	27.382,41	28.033,15	28.683,89	- 59,919
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.104.775,56	2.114.597,45	3.208.328,76	3.220.520,86	3.187.170,10	3.193.820,84	0,380
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	81.207,25	224.603,07	4.144.502,32	2.715.692,00	4.412.692,00	6.462.692,00	- 34,474
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	6.653,47	546.005,42	160.000,00	0,00	0,00	- 70,696
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	186.609,00	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	0,00	317.406,87	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	81.207,25	548.663,41	4.720.507,74	3.062.301,00	4.412.692,00	6.462.692,00	- 35,127
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	490.383,44	1.924.162,52	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	490.383,44	1.924.162,52	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.676.366,25	4.587.423,38	9.928.836,50	8.282.821,86	9.599.862,10	11.656.512,84	- 16,578

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.368.163,74	1.423.670,06	3.072.340,67	3.230.118,35	5,135
Contributi e trasferimenti correnti	103.607,53	137.260,00	238.405,96	193.572,14	- 18,805
Extratributarie	287.679,84	165.452,83	1.843.640,30	1.691.429,19	- 8,256
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.759.451,11	1.726.382,89	5.154.386,93	5.115.119,68	- 0,761
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)	1.759.451,11	1.726.382,89	5.154.386,93	5.115.119,68	- 0,761
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	500.696,54	138.287,53	3.982.051,57	2.858.741,73	- 28,209
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	2.608,65	0,00	561.201,98	181.564,78	- 67,647
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	186.609,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	689.914,19	138.287,53	4.543.253,55	3.040.306,51	- 33,080
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	490.383,44	1.924.161,42	2.000.001,10	3.573.964,30	78,698
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	490.383,44	1.924.161,42	2.000.001,10	3.573.964,30	78,698
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.939.748,74	3.788.831,84	11.697.641,58	11.729.390,49	0,271

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.632.156,25	1.533.202,85	1.658.248,72	1.738.229,84	1.715.950,34	1.721.950,34	4,823

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.368.163,74	1.423.670,06	3.072.340,67	3.230.118,35	5,135

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,5000	0,5000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,9600	0,9600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9600	0,9600	0,00	0,00
Terreni	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,9600	0,9600	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

La previsione del gettito delle entrate tributarie è attendibile in quanto commisurata agli accertamenti degli anni precedenti, rettificata sulla scorta degli effettivi incassi e delle modifiche normative. L'Ufficio Tributi ha incrementato l'informatizzazione gestionale dei tributi, ciò consente di tenere costantemente aggiornate le Banche Dati, anche mediante l'accesso ai servizi telematici per la consultazione degli archivi informatici catastali.

È stata pressoché ultimata l'attività di controllo prevista dal comma 340 dell'art. 1 della Legge 30-12-2004, n. 311, che introduceva nuovi criteri per la determinazione delle superfici ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, aventi la finalità di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla ristrutturazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dall'aumento del costo del servizio.

La gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni è stata affidata in concessione fino al 31-12-2016, il canone dal 2012 è stato elevato ad € 52.000,00.

Da Giugno 2011 si è provveduto ad affidare in Concessione i Servizi di Accertamento e Riscossione della T.O.S.A.P. e della TA.R.S.U.G., in estensione della Concessione relativa al Servizio di Accertamento e Riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Con il D.Lgs. 14-03-2011, n. 23, attuativo del Federalismo Fiscale, sono stati attribuiti ai Comuni, in relazione agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito o quote del gettito derivante da diversi tributi, che confluiscono in un fondo sperimentale di riequilibrio.

A decorrere dal 2012 l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica è stata riassorbita dal fondo sperimentale di riequilibrio, ai sensi del D.Lgs. 14-03-2011, n. 23. Analogamente, il D.L. 6-12-2011, n. 201 convertito in legge 22-12-2011, n. 214, ha disposto la confluenza della compartecipazione I.V.A., stanziata per la prima volta in bilancio nell'anno 2011, nel fondo sperimentale di riequilibrio.

La legge 24-12-2012, n. 228 ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui al D.Lgs. 14-03-2011, n. 23 ed istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, i cui criteri di alimentazione e di riparto sono disciplinati di anno in anno da apposito D.C.P.M..

La Legge di stabilità 2017 prevede, per il 2017, la sospensione della facoltà di aumentare le aliquote dei tributi locali, ad eccezione della TARI.

Le disposizioni in materia di TASI contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo a quelle relative esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso, stimata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, stimato in complessivi € 85.892,62 sono stati portati ad incremento del F.S.C. Il suddetto Fondo è stato però contestualmente ridotto sulla base delle previsioni normative, e la sua consistenza finale risulta inferiore a quella dell'anno precedente. Tuttavia, la diminuzione della quota di alimentazione F.S.C. per l'anno 2016 rispetto alla corrispondente quota di alimentazione F.S.C. 2015 comporta una minore trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e, di converso, un incremento delle risorse (I.M.U.) da prevedere in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due quote di alimentazione del F.S.C.. Ai sensi dell'art. 6 del DL 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C.. Per l'anno 2017 le precedenti considerazioni rimangono invariate.

La legge 14-09-2011, n. 148 ha consentito dall'anno 2012 lo sbocco della disciplina dell'addizionale Comunale all'IRPEF, che nel 2015 è stata incrementata, con aumenti progressivi all'innalzarsi delle fasce di reddito, garantendo l'esenzione completa per i redditi fino ad € 6.000,00.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Il Decreto Legge 6-12-2011, n. 201, convertito dalla Legge 22-12-2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell'I.C.I. e dell'I.R.P.E.F. fondiaria, nonché delle relative addizionali sui beni non locati.

L'I.M.U. è applicata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Con la Legge 24-12-2012, n. 228 è stata parzialmente variata la disciplina della destinazione del gettito dell' I.M.U., sopprimendo la riserva in favore dello Stato con la conseguente attribuzione dell'intero gettito I.M.U. ai Comuni, ad eccezione del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota dello 0,76%, per il quale continua ad operare, invece, la riserva in favore dello Stato.

I Comuni possono aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l'aliquota dello 0,76%, per tali immobili classificati nel gruppo D ed introitare il relativo gettito. Le disposizioni in materia di IMU contenute nella legge n. 208/2015 hanno determinato pochissimi effetti sul gettito dell'imposta, con particolare riguardo per: terreni agricoli;

riduzione 50% per i comodati gratuiti tra genitori-figli;
riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone concordato;
determinazione rendita catastale su imbullonati.

Dal 2014 è stata introdotta la TASI (Tributo sui Servizi). Dall'anno 2016 le abitazioni principali non di lusso sono divenute esenti.

Le aliquote relative alla TASI non possono superare il 2,5 per mille per le diverse fattispecie imponibili. Inoltre, la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare la misura massima prevista per le aliquote IMU.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	180.707,53	163.014,63	175.691,33	177.657,51	177.657,51	177.657,51	1,119

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	103.607,53	137.260,00	238.405,96	193.572,14	- 18,805

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14-03-2011, n. 23, le previsioni dei trasferimenti erariali includono il fondo sviluppo investimenti che continua ad essere parametrato ai mutui ancora in essere al' 01-01-2014, nonché contributi per causali diverse.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

La Regione non fornisce dati relativi all'entità dei propri trasferimenti, pertanto la previsione ricalca l'ammontare dei contributi consolidati che non vengono assegnati ed erogati con celerità.

I fondi per l'erogazione dei servizi socio - assistenziali vengono trasferiti al Comune capofila dell'E.A.S., mentre al Comune viene trasferita la quota A1 per gli interventi generali.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Non è significativo l'apporto di contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	291.911,78	407.976,60	1.306.070,53	1.277.251,10	1.265.529,10	1.265.529,10	- 2,206

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	287.679,84	165.452,83	1.843.640,30	1.691.429,19	- 8,256

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

I proventi per i servizi resi agli utenti non presentano oscillazioni significative in quanto le partecipazioni vengono mantenute costanti o registrano modesti adeguamenti.

Il tasso di copertura del costo dei servizi deve mirare a consentire un andamento di copertura significativa mediante il contenimento delle spese dei servizi ed un sistema tariffario che consenta una previsione attendibile delle entrate.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Si conferma per gli impianti ed attrezzature Comunali l'affidamento della gestione.

Si rivela cospicuo l'apporto di risorse derivante dalla vendita dell'Energia Elettrica prodotta nell'impianto fotovoltaico di Contrada Sterpari.

Altre considerazioni e vincoli:

L'importo rimborsato dallo Stato a ristoro dell'I.V.A. pagata dai Comuni sui servizi non commerciali è stato assorbito dal Fondo sperimentale di riequilibrio.

Gli immobili residenziali risultano avere le destinazioni compatibili con i relativi finanziamenti a suo tempo concessi.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	81.207,25	224.603,07	4.144.502,32	2.715.692,00	4.412.692,00	6.462.692,00	- 34,474
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	6.653,47	546.005,42	160.000,00	0,00	0,00	- 70,696
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	186.609,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	81.207,25	231.256,54	4.690.507,74	3.062.301,00	4.412.692,00	6.462.692,00	- 34,712

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (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	500.696,54	138.287,53	3.982.051,57	2.858.741,73	- 28,209
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	2.608,65	0,00	561.201,98	181.564,78	- 67,647
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	503.305,19	138.287,53	4.543.253,55	3.040.306,51	- 33,080

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Si fa affidamento principalmente sui trasferimenti di Capitale della Regione per realizzare gli interventi previsti nel programma delle Opere Pubbliche.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		106.108,05	98.194,56	88.263,27
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		106.108,05	98.194,56	88.263,27

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	2.104.194,08	3.140.010,58	3.193.138,45

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,042	3,127	2,764

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	490.383,44	1.924.162,52	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	490.383,44	1.924.162,52	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	490.383,44	1.924.161,42	2.000.001,10	3.573.964,30	78,698
TOTALE	490.383,44	1.924.161,42	2.000.001,10	3.573.964,30	78,698

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

Ai sensi dell'articolo 222 del D.L. 18.08.2000, n. 267, è possibile attivare, per l'anno 2017, anticipazioni di tesoreria per € 876.747,53. Con delibera di G.C. n. 74 del 28-12-2016 è stato autorizzato, fino al 31-12-2017, l'aumento del ricorso all'anticipazione di Tesoreria, per un importo non superiore ad € 876.747,53 (pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente) ai sensi del D.L. 28-01-2014, n. 4 convertito dalla Legge 28-03-2014, n. 50 come modificato dall'art. 1, comma 738, Legge 28-12-2015, n. 208.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
REFEZIONE SCOLASTICA	42.000,00	17.000,00	40,476
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	42.000,00	17.000,00	40,476

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Indirizzo	Denominazione del bene	Foglio Catasto	Particella	Utilizzo del bene immobile	Finalità (Fabbricati)	Natura giuridica del bene	Superficie (mq)	Valore di bilancio	Valore di mercato
Contrada Perazza 72	magazzino comunale	[22]	[4124]	Utilizzato direttamente	Altro	Patrimonio disponibile	150	€ 75.025,68	€ 130.000,00
contrada puncichitti 1	deposito	[10]	[282]	Non utilizzato		Patrimonio disponibile	150	€ 26.390,94	€ 30.000,00
piazza degli eroi 14	Palazzo Municipale	[16]	[345]	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	780	€ 339.312,15	€ 390.000,00
vicolo del portico 17	Abitazione	[16]	[383]	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	50,25	€ 24.123,71	€ 30.150,00
Contrada Vallevò 62	Centro documentaz.ambient.	[2]	[4336]	Utilizzato direttamente	Attività artistica e culturale	Patrimonio disponibile	235	€ 65.223,36	€ 140.000,00
contrada perazza 231	Palazzetto dello sport	[24]	[4221]	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività sportiva, ricreativa, ecc	Patrimonio disponibile	1688	€ 429.418,44	€ 490.000,00
contrada san giacomo 12	ex scuola	[19]	[4086]	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa, ecc	Patrimonio disponibile	412	€ 75.025,68	€ 130.000,00
contrada piano favaro 36	centro sociale	[7]	[4299]	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa, ecc	Patrimonio disponibile	392	€ 40.011,77	€ 150.000,00
contrada scalzino 20	deposito	[4]	[4027]	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio disponibile	153	€ 50.000,00	€ 50.000,00
viale raffaele paolucci 22	Edificio scolastico "E. D'Antonio"	[16]	[508]	Dato in uso a titolo gratuito ad altra P.A.		Patrimonio disponibile	1360	€ 301.610,79	€ 680.000,00
vicolo del pozzo 4	Palazzo Cacchione			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	49,7	€ 22.620,83	€ 24.850,00
corso garibaldi 35	Palazzo Cacchione			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	67,45	€ 35.738,81	€ 40.470,00

via occidentale 5	Palazzo Croce			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	93,32	€ 22.620,83	€ 55.992,00
via cesare battisti 33	centro archè			Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio disponibile	47,62	€ 9.425,36	€ 19.048,00
via occidentale 7	Palazzo Croce			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	67,9	€ 27.160,00	€ 41.945,71
via occidentale 3	Palazzo Croce			Utilizzato direttamente	Attività artistica e culturale	Patrimonio disponibile		€ 20.358,73	€ 49.146,00
via occidentale 5	Palazzo Croce			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	93,32	€ 22.620,83	€ 55.992,00
Vicolo del Pozzo 6	Palazzo Cacchione			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	73,08	€ 49.000,00	€ 20.300,00
contrada piano favaro	verde pubblico	[7]	[1236]	Utilizzato direttamente		Patrimonio disponibile	350	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Contrada Perazza	parco pubblico	[25]	[1]	Utilizzato direttamente		Patrimonio disponibile	250	€ 3.100,00	€ 3.100,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		48.681,42	8.985,13	9.635,87
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.193.138,45	3.159.136,95	3.165.136,95
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.015.280,56	2.941.114,44	2.946.313,38
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>138.254,32</i>	<i>156.148,58</i>	<i>178.705,11</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		226.539,31	227.007,64	228.459,44
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	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 (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	35.147,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.263.628,91	4.412.692,00	6.462.692,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
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	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.298.775,96 0,00	4.412.692,00 0,00	6.462.692,00 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	(+)	0	0	0
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		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 PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	48.681,42	8.985,13	9.635,87
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	35.147,05	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	83.828,47	8.985,13	9.635,87
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.738.229,84	1.715.950,34	1.721.950,34
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	177.657,51	177.657,51	177.657,51
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.277.251,10	1.265.529,10	1.265.529,10
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.909.317,86	4.412.692,00	6.462.692,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.015.280,56	2.941.114,44	2.946.313,38
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	138.254,32	156.148,58	178.705,11
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.877.026,24	2.784.965,86	2.767.608,27
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	3.298.775,96	4.412.692,00	6.462.692,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.298.775,96	4.412.692,00	6.462.692,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		10.482,58	383.156,22	407.164,55

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 45 del 14-12-2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Tutela della salute
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Anticipazioni finanziarie
20	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 Rocca San Giovanni 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 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 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). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

Attualmente il Comune di Rocca San Giovanni dispone di un Sito Istituzionale che soddisfa interamente quelle che sono le esigenze dei cittadini e permette di reperire le informazioni inerenti la "macchina amministrativa", quali modulistica, bandi di gara, concorsi, e altro. Dal 2011 l'ente, in linea con il Decreto legislativo Trasparenza (D.Lgs. n.33/2013), ha creato una sezione denominata "Amministrazione trasparente" ed al suo interno il cittadino può prendere visione del buon andamento e della trasparenza dell'attività amministrativa.

Il Comune di Rocca San Giovanni è stato il primo della Provincia di Chieti a soddisfare i requisiti richiesti dal Governo Centrale, rispettando l'obbligo di tutte le pubbliche amministrazioni di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività, rendendo note tutte le informazioni sull'organizzazione e sulla vita dell'ente. Quest'obbligo ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle pubbliche amministrazioni.

L'impegno per il prossimo quinquennio sarà quello di sviluppare dei sistemi informatici atti a raccogliere dati statistici necessari per monitorare, analizzare e migliorare i servizi utili al cittadino. Gli stessi rappresentano per l'ente un'opportunità per attuare soluzioni innovative capaci di ridurre la spesa pubblica.

Linea Programmatica:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

Completamento dell'impianto di video sorveglianza da utilizzare come deterrente alle infrazioni del codice della strada, nonché al preoccupante fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Adozione del sistema di controllo e rilevamento elettronico della velocità (autovelox) al fine di prevenire l'incidentistica stradale, scoraggiando i comportamenti scorretti degli automobilisti.

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

Nella continuità di un impegno sempre più efficace verso le attività e la struttura scolastica, si cercherà di realizzare quanto segue: completamento della connessione Wi-Fi in tutte le aree dell'edificio; implementare ed arricchire i laboratori scolastici e, d'intesa con l'Amministrazione scolastica, ampliare l'uso degli spazi - vedi Aula Magna - con l'organizzazione di incontri rivolti ai genitori; dedicare ampio spazio alla Cultura della Legalità, attraverso il rafforzamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e la creazione di un organismo

intercomunale dei ragazzi, coinvolgendo anche le scuole di Treglio e San Vito Chietino; completamento della ristrutturazione dell'edificio scolastico, con la tinteggiatura dello stesso e adeguamento antisismico della copertura; bonifica del terreno adiacente la palestra scolastica attraverso progetti di educazione ambientale e la creazione di un giardino.

In questa fase diventa fondamentale una collaborazione costante e costruttiva anche con l'Istituto Comprensivo Statale "G. D'Annunzio", attraverso il miglioramento dell'aula di informatica da poco inaugurata e la creazione di una stanza della musica all'interno del Plesso Scolastico "Ercle D'Antonio". Per questa amministrazione la presenza dell'Istituto Scolastico nel territorio comunale, rappresenta una realtà da salvaguardare al fine di garantire un'adeguata istruzione e una concreta prospettiva per i nostri ragazzi. Messa in sicurezza ed adeguamento a norma dell'edificio scolastico mediante un finanziamento statale di € 433.000,00, già ottenuto ed in fase di erogazione. Esso è un intervento molto importante per la tutela e il benessere dei nostri ragazzi in età scolare.

Il Comune assicura i servizi di refezione scolastica, trasporto ed assistenza durante il trasporto mediante appalto con operatori economici operanti nei rispettivi settori.

Linea Programmatica:

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

Promuovere lo sviluppo della cultura, così come tutelare il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione, è tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale e dello Statuto Comunale. Lo sforzo di questa amministrazione deve continuare ad essere quello di favorire la crescita di eventi culturali. Siamo convinti che la cultura sia alla base dello sviluppo civile e morale di un popolo, e di conseguenza anche di quello economico. Rocca San Giovanni ci crede, ci ha sempre creduto e continuerà a crederci. A riguardo saranno attivate una serie di iniziative, partendo proprio dalla cultura, patrimonio principale di questa cittadina. Cultura e turismo possono realmente essere un binomio vincente per la crescita anche demografica del comune. Si provvederà al recupero e alla messa in sicurezza della zona sottostante il 'Monumento ai Caduti', con l'idea di realizzarvi una "sala polivalente" oltre che un museo permanente (opere già inserite nel progetto previsto nel bando "6000 Campanili").

Linea Programmatica:

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	---

Daremo importanza anche allo sport, all'attività fisica e alle manifestazioni agonistiche. Continueremo il percorso già intrapreso al fianco della A.S.D. Virtus Rocca San Giovanni, la storica squadra calcistica del nostro paese, con l'idea di ricreare una polisportiva capace di raggruppare sotto un unico stemma, non solo l'attività calcistica, ma anche tutti gli altri sport in cui i nostri ragazzi vogliono cimentarsi. Metteremo a loro disposizione gli impianti sportivi comunali, appositamente migliorati con un nuovo impianto di illuminazione, effettuato con le nuove tecnologie particolarmente attente anche al risparmio energetico, restando sempre attenti all'ascolto delle loro esigenze.

Linea Programmatica:

6	Turismo
---	---------

Intendiamo contribuire al processo di sviluppo e miglioramento di tutte le attività commerciali presenti sul territorio, anche al fine di ridar

vita al centro storico. La nostra zona ha una vocazione prettamente turistica. Pertanto attueremo diverse soluzioni che permetteranno a produttori locali, attività di ristorazione, B&B, alberghi ed associazioni di farsi conoscere al meglio, attraverso un portale turistico utile soprattutto ai numerosissimi visitatori ed ai tour-operator. Inoltre continueremo a promuovere eventi di qualsiasi natura in modo da attirare i visitatori nel nostro splendido borgo. Al fine di migliorare sempre più la conoscenza del Borgo, intendiamo promuovere lo stesso attraverso la partecipazione a trasmissioni televisive regionali e nazionali.

Interventi di valorizzazione verranno dedicati al Borgo Medievale, meta ambita di numerosi gruppi di turisti. Avvieremo la riqualificazione di via Oberdan, via Occidentale e via Cesare Battisti con sistemazione prioritaria dei sotto-servizi, nonché i lavori di pavimentazione di un tratto di Corso Garibaldi e via Raffaele Paolucci con rifacimento di marciapiedi.

Il nuovo Piano Demaniale Marittimo ha l'obiettivo prioritario di innescare politiche del territorio locale e di area vasta, utili a concretizzare un nuovo modello di utilizzo del Demanio Marittimo più vicino alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. A tale fine il Piano allarga i propri orizzonti di riferimento e trascende la semplice linea di costa verso un ambito paesaggistico di riferimento più complesso e integrato.

Il Piano tende verso un nuovo modello di turismo di qualità fondato sulla salvaguardia ambientale e sui valori paesaggistici presenti. Promuove quindi un nuovo modello ecosostenibile e removibile di attrezzamento della costa, è pertanto più congruo ai caratteri geomorfologici presenti in corrispondenza della fascia costiera del Comune di Rocca San Giovanni e dell'intera "Costa dei Trabocchi".

Linea Programmatica:

7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
---	--

Il PRE approvato nel 2011, pur operando in un periodo di forte crisi economica che ha colpito in particolar modo il comparto dell'edilizia, ha comunque prodotto un incremento dell'attività edificatoria sul territorio sia residenziale che produttiva. In particolar modo in contrada Piane Favaro, nell'area per insediamenti turistici, verrà realizzato un complesso costituito da un albergo, ristorante, sala convegni, parcheggi ed aree attrezzate, oltre a ville ad uso residenziale da realizzarsi con sistemi eco-compatibili.

Il periodo trascorso dall'approvazione del PRE ad oggi ha confermato la validità delle scelte strategiche contenute nel piano, ed in particolare sulla necessità di contenere il consumo del suolo e la tutela di vaste aree del territorio vocate all'agricoltura di qualità, nonché alla validità delle previsioni di sviluppo sulla costa.

Nonostante ciò l'amministrazione, allo scopo di rendere lo strumento urbanistico sempre aderente ed attento alle istanze ed ai fabbisogni dei portatori di interesse, degli operatori dei diversi settori produttivi e della popolazione tutta, ha ritenuto di procedere alla variante del PRE. A tal fine ha già avviato una procedura mediante la raccolta di proposte e suggerimenti. Questa prima fase di ascolto della cittadinanza è stata già conclusa, pertanto siamo in fase di affidamento dell'incarico ad un progettista qualificato per la stesura della variante stessa.

Nel tempo, attraverso gli strumenti urbanistici, si è attuata anche la politica fiscale degli enti locali, attraverso l'imposizione di tributi sui beni immobili. In particolare la legislazione nazionale ha imposto sempre una maggiore fiscalità sulle aree edificabili; l'impegno di questa amministrazione sarà, compatibilmente con le esigenze di bilancio, la riduzione delle imposte medesime.

L'Amministrazione si impegna nel prossimo quinquennio a mettere in atto i seguenti accorgimenti: utilizzo delle entrate derivanti dagli

oneri di urbanizzazione per finanziare investimenti di lungo periodo; evitare l'utilizzo delle entrate di parte capitale per finanziare i pagamenti correnti.

Linea Programmatica:

8

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Sarà prioritario l'impegno per rafforzare sempre più la sostenibilità e la tutela dell'ambiente. A riguardo perfezioneremo la raccolta differenziata dei rifiuti, già avviata nella scorsa legislatura, che ha raggiunto ottime percentuali sul territorio, al fine di rendere il nostro paese sempre più pulito ed accogliente ai numerosi turisti in visita. Sarà nostra premura cercare di ottimizzare al massimo i servizi erogati, con particolare attenzione alla riduzione dei costi di gestione in sede di rinnovo del contratto di servizio con la società in house. Il nostro impegno sarà costante e di stimolo anche nei confronti della S.A.S.I., al fine di ottimizzare il completamento e l'adeguamento della rete fognaria e quindi della gestione tecnico amministrativa del sistema idrico sia nel Capoluogo, che nelle contrade di periferia.

Nelle varie contrade sono state acquisite aree da destinare al verde attrezzato allo scopo di creare luoghi di socializzazione e qualificazione urbana. Tali aree saranno attrezzate ed arredate così come l'area in fase di acquisizione prospiciente "Casino Murri". L'acquisizione di tale superficie in contrada San Giacomo è finanziata con i proventi della vendita dell'edificio scolastico in contrada Acquarelli.

Il Parco Marino - Attualmente il parco esiste solo sulla carta, poiché non sono stati compiuti i passi necessari per la sua effettiva realizzazione. Questa operazione dev'essere effettuata nel più breve tempo possibile, poiché il parco marino potrà e dovrà rappresentare una ulteriore occasione di sviluppo locale, in primis per gli operatori locali che dovranno diventare i protagonisti della sua fruizione e ne dovranno godere tutti i benefici.

Il parco marino dovrà però concretizzarsi con la più ampia discussione e condivisione delle sue finalità e delle attività che in esso potranno essere svolte, proprio ad evitare ulteriori decisioni imposte dall'alto, anche se doverose nel momento storico in cui erano state assunte. Solo in questo modo il parco potrà essere realmente accettato e condiviso. Pertanto si procederà alla predisposizione di un piano per la gestione del parco il più possibile aperto e partecipato da tutti i portatori di interesse coinvolti.

La realizzazione del parco dovrà in ogni caso tener conto della presenza della Riserva Naturale Regionale "Grotta delle Farfalle", che potrà finalmente svolgere pienamente le sue funzioni grazie alla predisposizione del Piano di Gestione del Sito d'Importanza Comunitaria IT7140106 "Fosso delle Farfalle", il cui perimetro coincide con quello della riserva. Tale strumento avrà la valenza di Piano di Assetto Naturalistico e come tale verrà reso operativo.

L'attivazione sinergica e coordinata delle due aree protette regionali costituirà per il territorio di Rocca San Giovanni un'occasione unica di tutela ambientale coniugata con lo sviluppo locale, anche grazie ai fondi di gestione messi annualmente a disposizione dalla Regione. Le disponibilità finanziarie permetteranno inoltre di ristrutturare adeguatamente il Centro di Documentazione Ambientale di Vallevò, che costituirà la sede operativa delle aree protette.

L'attivazione integrata delle due aree protette, una terrestre ed una marina, sarebbe un risultato unico per l'intero Abruzzo, reso ancor più

importante e strategico dalla realizzazione della Via Verde, che le congiunge e che rappresenta il principale portale di accesso al sistema delle aree protette di Rocca San Giovanni. Questo sistema dovrà essere tuttavia gestito in modo efficiente ed efficace nell'interesse di tutti e pertanto, d'intesa con il comune di San Vito Chietino, verranno a tal fine individuati e incaricati per la direzione e gestione i professionisti e le strutture di maggiore competenza e garanzia.

Linea Programmatica:

9	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

Il servizio non è gestito dall'Ente.

Linea Programmatica:

10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----	---

Sulla scorta delle esperienze pregresse, il prossimo quinquennio segnerà per i Servizi Sociali un periodo delicato, di transizione, con sempre meno trasferimenti e un sistema sempre più integrato con la realtà sanitaria da un lato ed il coinvolgimento diretto delle risorse locali (associazioni, volontariato, imprese, famiglie e singoli cittadini). In tal senso è intenzione di questa amministrazione, di indirizzare le attività delle Politiche sociali verso le seguenti direzioni:

- 1) centralità della famiglia: qualunque tipologia di servizio terrà conto dell'impatto che esso provocherà nei confronti di ogni componente il nucleo familiare, attivando, automaticamente interventi tesi a prevenire eventuali futuri disagi (esempio: famiglia con persona anziana non autosufficiente, ma con minori, necessita sicuramente di assistenza per anziano ma anche di interventi di supporto genitoriale e di offerta di servizi semiresidenziali tipo centro Diurno Minori, biblioteca, ecc.);
- 2) autonomia delle famiglie: passaggio da approccio di tipo assistenziale a uno di tipo educativo investendo sulle potenzialità dei componenti il nucleo familiare, lavorando su obiettivi precisi e determinati in grado di incrementare le competenze sociali;
- 3) comunità competente: lavorare per promuovere forme di solidarietà e interventi gestiti direttamente da associazioni, volontari, per liberare le risorse disponibili dalle prestazioni semplici (compagnia, piccole commesse, ecc.) ed impiegarle per i casi più difficili;
- 4) valorizzazione delle risorse: incrementare la sinergia tra le agenzie educative (Scuola, Centro Diurno Minori, Biblioteca, associazioni e gruppi informali, ecc.) presenti sul territorio per attivare interventi non ripetitivi e impiegare le risorse presenti in maniera oculata e non dispersiva (evitare doppioni e/o sovrapposizioni);
- 5) prevenzione: attivare presidi di prevenzione del disagio, specialmente se legato alla minore età, e di esclusione sociale per persone in condizioni di svantaggio.

Questa Amministrazione, da sempre attenta alle problematiche della famiglia, intende realizzare un vero e proprio Centro Diurno per persone non autosufficienti (Alzheimer, demenza senile, autismo, ecc.) per dare la possibilità alle famiglie di "questi ospiti" di riappropriarsi, in parte, del normale ritmo lavorativo e sociale: un servizio pensato per dar "sollevio" alla famiglia. Il Centro fornirà ospitalità e assistenza sociale, offrendo occasioni di vita comunitaria e aiuto nelle attività quotidiane.

Casa di riposo "ecologica" per anziani

Un'altra idea che vogliamo impegnarci a realizzare è la creazione di una struttura ecologica dove gli ospiti (gli anziani) possano continuare ad avere un buon livello di vita grazie ad una quotidiana comunicazione tra di loro e tra loro ed il mondo esterno. Il tutto grazie ad una struttura sana e creata per soddisfare le esigenze di persone che si apprestano a vivere la fase della "terza età" abbinata alla possibilità di inserire in essa elementi esterni in grado di interagire con gli ospiti. Riteniamo che gli anziani devono essere considerati, sotto tutti gli aspetti, un potenziale umano ancora disponibile di esperienza, di vissuto storico ed umano importante, con capacità ridotte ma ancora valide.

Linea Programmatica:

11	Tutela della salute
----	---------------------

La Missione è in massima parte gestita dagli enti regionali e per il Comune l'unica attività prevista è quella della compartecipazione alla spesa sanitaria per gli utenti delle strutture residenziali e semiresidenziali.

Linea Programmatica:

12	Sviluppo economico e competitività
----	------------------------------------

Il servizio non è gestito dall'Ente.

Linea Programmatica:

13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
----	---

Il servizio non è gestito dall'Ente.

Linea Programmatica:

14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
----	---

Il servizio non è gestito dall'Ente.

Linea Programmatica:

15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
----	--

Adeguamento, ampliamento e miglioramento dell'illuminazione pubblica con la sua messa a risparmio attraverso moderni fari a Led; sviluppo del concetto di "SMART CITY", proseguendo l'opera di installazione di telecamere fisse in varie zone del paese, di colonnine di ricarica per le auto elettriche, il completamento della banda larga su tutto il territorio comunale e della rete Wi-Fi free nel centro storico.

Completamento delle opere di metanizzazione con ampliamento della rete principale di distribuzione del gas-metano in contrada Scalzino, contrada San Giacomo, contrada Codacchie, contrada Santa Calcagna e contrada Tagliaferri. Con questa opera l'intero Comune di Rocca San Giovanni sarà completamente fornito di gas metano.

Linea Programmatica:

16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
----	--

Il servizio non è gestito dall'Ente.

Linea Programmatica:

17	Fondi e accantonamenti
----	------------------------

Costituzione di un fondo rischi al fine di coprire eventuali perdite future e possibili soccombenze in procedimenti giudiziari.

Linea Programmatica:

18	Debito pubblico
----	-----------------

Per il prossimo quinquennio non si prevede di fare ricorso all'indebitamento in aggiunta alle opere finanziate nell'esercizio 2016 con prestito e relative al Centro storico ed all'efficientamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo.

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 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	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	659.688,00	17.000,00	0,00	676.688,00	593.149,03	17.000,00	0,00	610.149,03	591.736,33	17.000,00	0,00	608.736,33
3	125.502,77	0,00	0,00	125.502,77	123.336,87	0,00	0,00	123.336,87	118.336,87	0,00	0,00	118.336,87
4	223.515,50	436.030,34	0,00	659.545,84	223.227,34	200.000,00	0,00	423.227,34	221.425,76	0,00	0,00	221.425,76
5	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
6	9.468,21	15.000,00	0,00	24.468,21	9.309,41	1.060.000,00	0,00	1.069.309,41	9.145,19	510.000,00	0,00	519.145,19
7	11.996,00	0,00	0,00	11.996,00	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00	8.996,00	2.500.000,00	0,00	2.508.996,00
8	24.430,54	419.019,52	0,00	443.450,06	21.696,58	1.308.424,00	0,00	1.330.120,58	21.352,55	1.558.424,00	0,00	1.579.776,55
9	393.038,50	1.035.000,00	0,00	1.428.038,50	386.892,72	1.100.000,00	0,00	1.486.892,72	386.684,82	1.000.000,00	0,00	1.386.684,82
10	291.245,16	271.756,05	0,00	563.001,21	285.960,82	330.000,00	0,00	615.960,82	278.823,89	480.000,00	0,00	758.823,89
12	175.103,00	15.000,00	0,00	190.103,00	175.103,00	15.000,00	0,00	190.103,00	175.103,00	15.000,00	0,00	190.103,00
13	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
14	8.975,55	57.702,05	0,00	66.677,60	8.843,29	100.000,00	0,00	108.843,29	8.703,62	100.000,00	0,00	108.703,62
15	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	8.962,41	20.000,00	0,00	28.962,41	8.904,43	20.000,00	0,00	28.904,43	8.843,90	20.000,00	0,00	28.843,90
17	875.133,10	1.012.268,00	0,00	1.887.401,10	874.160,89	262.268,00	0,00	1.136.428,89	873.147,90	262.268,00	0,00	1.135.415,90
18	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	168.961,82	0,00	0,00	168.961,82	183.434,06	0,00	0,00	183.434,06	205.913,55	0,00	0,00	205.913,55
50	0,00	0,00	226.539,31	226.539,31	0,00	0,00	227.007,64	227.007,64	0,00	0,00	228.459,44	228.459,44
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	6.882.668,00	6.882.668,00	0,00	0,00	6.882.668,00	6.882.668,00	0,00	0,00	6.882.668,00	6.882.668,00
TOTALI:	3.015.280,56	3.298.775,96	9.109.207,31	15.423.263,83	2.941.114,44	4.412.692,00	9.109.675,64	16.463.482,08	2.946.313,38	6.462.692,00	9.111.127,44	18.520.132,82

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.073.318,93	17.000,00	0,00	1.090.318,93
3	133.721,24	0,00	0,00	133.721,24
4	311.002,57	467.837,62	0,00	778.840,19
5	19.150,08	0,00	0,00	19.150,08
6	14.235,29	16.977,80	0,00	31.213,09
7	18.201,00	0,00	0,00	18.201,00
8	28.684,50	1.203.032,26	0,00	1.231.716,76
9	663.855,53	1.035.000,00	0,00	1.698.855,53
10	361.621,43	334.055,56	0,00	695.676,99
12	296.637,25	15.000,00	0,00	311.637,25
13	34.880,64	0,00	0,00	34.880,64
14	18.928,25	88.842,80	0,00	107.771,05
15	2.048,16	0,00	0,00	2.048,16
16	13.161,87	20.000,00	0,00	33.161,87
17	1.786.590,27	1.012.268,00	0,00	2.798.858,27
18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	168.961,82	0,00	0,00	168.961,82
50	0,00	0,00	226.539,31	226.539,31
60	0,00	0,00	2.502.015,04	2.502.015,04
99	0,00	0,00	7.655.155,59	7.655.155,59
TOTALI:	4.944.998,83	4.210.014,04	10.383.709,94	19.538.722,81

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Il servizio si occupa dei seguenti principali ambiti:

- tenuta dei registri delle deliberazioni degli organi collegiali;
- gestione delle procedure relative all'accesso alle informazioni da parte dei consiglieri comunali per l'espletamento del proprio mandato, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi di competenza del settore ed al rilascio di copie degli stessi ai richiedenti che ne abbiano diritto;
- raccolta e conservazione dei regolamenti comunali;
- tenuta del repertorio dei contratti dell'ente;
- gestione del protocollo generale e dell'archivio;
- albo pretorio informatico;
- servizio di notificazione atti per conto del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Obiettivi:

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente.

- Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

Il PTPC costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPC risponda alle indicazioni le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPC sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale

AZIONI:

- Adozione del PTPC e del PTTI quale sezione del PTPC
- Garantire la qualità del contenuto del PTPC, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche
- Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPC
- Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPC
- Potenziare i servizi di supporto, anche esterni, al RPC
- Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche attraverso l'integrazione del sistema di controllo interno con ulteriori moduli di controllo indipendente e imparziale, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;
- Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità, conflitti di interesse e cause di astensione;

- Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa procedimento disciplinare e sistema sanzionatorio;
- Potenziamento della formazione mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.

Durata: mandato del sindaco

Finalità: attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Risorse umane: RPC e responsabili di settore

Risorse strumentali: In dotazione all'ente.

- Enti strumentali partecipati e società partecipate

- Promozione, adozione e attuazione dell'adozione/integrazione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno degli enti strumentali e delle società partecipate in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.
- Promozione della introduzione e nomina Responsabile prevenzione corruzione e illegalità
- Promozione, programmazione misure organizzative di prevenzione della corruzione
- Promozione dell'adozione del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità, conflitti di interesse e cause di astensione.
- Verifica adozione e attuazione livelli minimi obbligatori di trasparenza.

Durata: mandato del sindaco

Finalità: attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Risorse umane: RPC e responsabili di settore

Risorse strumentali: In dotazione all'ente.

SEZIONE OPERATIVA

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 DUP 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, in termini di competenza e di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale 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 dell'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/quinquennale);
- 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.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	20.696,78	52.084,73	21.347,52	21.998,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.696,78	52.084,73	21.347,52	21.998,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31.387,95	Previsione di competenza	30.667,20	20.696,78	21.347,52	21.998,26
			di cui già impegnate		14.196,78	13.925,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.084,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.387,95	Previsione di competenza	30.667,20	20.696,78	21.347,52	21.998,26
			di cui già impegnate		14.196,78	13.925,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.084,73		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	164.019,94	279.158,62	154.629,86	154.129,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.019,94	279.158,62	154.629,86	154.129,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	115.138,68	Previsione di competenza 167.542,79	164.019,94	154.629,86	154.129,86
			di cui già impegnate	24.356,02	8.692,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	279.158,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.138,68	Previsione di competenza 167.542,79	164.019,94	154.629,86	154.129,86
			di cui già impegnate	24.356,02	8.692,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	279.158,62		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	33.710,00	50.137,29	33.710,00	33.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.710,00	50.137,29	33.710,00	33.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.427,29	Previsione di competenza 41.400,11	33.710,00	33.710,00	33.710,00
			di cui già impegnate	3.660,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.137,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.427,29	Previsione di competenza 41.400,11	33.710,00	33.710,00	33.710,00
			di cui già impegnate	3.660,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.137,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	100.038,47	259.190,66	59.220,02	59.220,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.038,47	259.190,66	59.220,02	59.220,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	159.152,19	Previsione di competenza 85.771,77	100.038,47	59.220,02	59.220,02
			di cui già impegnate	54.138,47	22.557,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	259.190,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.152,19	Previsione di competenza 85.771,77	100.038,47	59.220,02	59.220,02
			di cui già impegnate	54.138,47	22.557,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	259.190,66		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	33.788,39	40.055,66	32.510,31	31.219,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.788,39	40.055,66	32.510,31	31.219,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.267,27	Previsione di competenza 35.043,92 di cui già impegnate 9.695,20 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 40.055,66	33.788,39	32.510,31	31.219,96
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.267,27	Previsione di competenza 35.043,92 di cui già impegnate 9.695,20 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 40.055,66	33.788,39	32.510,31	31.219,96

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	92.986,69	103.307,09	90.833,62	90.833,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.986,69	103.307,09	90.833,62	90.833,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.320,40	Previsione di competenza 102.550,11	92.986,69	90.833,62	90.833,62
			di cui già impegnate	4.004,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	103.307,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.320,40	Previsione di competenza 102.550,11	92.986,69	90.833,62	90.833,62
			di cui già impegnate	4.004,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	103.307,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.038,00	16.605,05	11.038,00	11.038,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.038,00	16.605,05	11.038,00	11.038,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.351,55	72.160,36	82.790,71	82.790,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.389,55	88.765,41	93.828,71	93.828,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.375,86	Previsione di competenza 53.374,26	78.389,55	93.828,71	93.828,71
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	88.765,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.375,86	Previsione di competenza 53.374,26	78.389,55	93.828,71	93.828,71
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	88.765,41		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	1.723,00	3.445,99	1.723,00	1.723,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.723,00	3.445,99	1.723,00	1.723,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.722,99	Previsione di competenza	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.445,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.722,99	Previsione di competenza	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.445,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	151.335,18	214.173,48	122.345,99	122.072,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.335,18	214.173,48	122.345,99	122.072,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	62.838,30	Previsione di competenza 139.161,52	134.335,18	105.345,99	105.072,90
			di cui già impegnate	43.203,13	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	197.173,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.838,30	Previsione di competenza 156.161,52	151.335,18	122.345,99	122.072,90
			di cui già impegnate	43.203,13	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	214.173,48		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	125.502,77	133.721,24	123.336,87	118.336,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.502,77	133.721,24	123.336,87	118.336,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.218,47	Previsione di competenza 111.771,71	125.502,77	123.336,87	118.336,87
			di cui già impegnate	3.892,62	1.008,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	133.721,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.218,47	Previsione di competenza 111.771,71	125.502,77	123.336,87	118.336,87
			di cui già impegnate	3.892,62	1.008,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	133.721,24		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	432,00	508,11	432,00	432,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	432,00	508,11	432,00	432,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	76,11	Previsione di competenza 600,00	432,00	432,00	432,00
			di cui già impegnate	600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	508,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76,11	Previsione di competenza 600,00	432,00	432,00	432,00
			di cui già impegnate	600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	508,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	470.206,83	528.645,86	233.953,33	32.219,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	470.206,83	528.645,86	233.953,33	32.219,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	26.631,75	Previsione di competenza 36.957,46	34.176,49	33.953,33	32.219,78
			di cui già impegnate	14.399,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.808,24		
2	Spese in conto capitale	31.807,28	Previsione di competenza 169.014,42	436.030,34	200.000,00	
			di cui già impegnate	321.161,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	467.837,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.439,03	Previsione di competenza 205.971,88	470.206,83	233.953,33	32.219,78
			di cui già impegnate	335.560,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	528.645,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	161.746,01	220.918,52	161.681,01	161.612,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.746,01	220.918,52	161.681,01	161.612,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	59.172,51	Previsione di competenza 166.598,12	161.746,01	161.681,01	161.612,98
			di cui già impegnate	140.010,00	78.408,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	220.918,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.172,51	Previsione di competenza 166.598,12	161.746,01	161.681,01	161.612,98
			di cui già impegnate	140.010,00	78.408,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	220.918,52		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	27.161,00	28.767,70	27.161,00	27.161,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.161,00	28.767,70	27.161,00	27.161,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.606,70	Previsione di competenza	27.161,00	27.161,00	27.161,00	27.161,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.767,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.606,70	Previsione di competenza	27.161,00	27.161,00	27.161,00	27.161,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.767,70		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	13.100,00	19.150,08	12.100,00	12.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.100,00	19.150,08	12.100,00	12.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.050,08	Previsione di competenza	13.060,00	13.100,00	12.100,00	12.100,00
			di cui già impegnate		11.931,39	10.486,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.150,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.050,08	Previsione di competenza	13.060,00	13.100,00	12.100,00	12.100,00
			di cui già impegnate		11.931,39	10.486,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.150,08		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	24.468,21	29.235,29	1.069.309,41	519.145,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.468,21	29.235,29	1.069.309,41	519.145,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.767,08	Previsione di competenza 10.621,76	9.468,21	9.309,41	9.145,19
			di cui già impegnate	2.200,00	800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.235,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	1.060.000,00	510.000,00
			di cui già impegnate	1.281,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.767,08	Previsione di competenza 10.621,76	24.468,21	1.069.309,41	519.145,19
			di cui già impegnate	3.481,00	800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	29.235,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)		1.977,80		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.977,80		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	1.977,80	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.977,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.977,80	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.977,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	11.996,00	18.201,00	8.996,00	2.508.996,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.996,00	18.201,00	8.996,00	2.508.996,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.205,00	Previsione di competenza	11.996,00	11.996,00	8.996,00	8.996,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.201,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				2.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.205,00	Previsione di competenza	11.996,00	11.996,00	8.996,00	2.508.996,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.201,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	421.623,68	1.209.890,38	1.308.382,75	1.358.131,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	421.623,68	1.209.890,38	1.308.382,75	1.358.131,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.253,96	Previsione di competenza 23.400,00	21.604,16	18.958,75	18.707,06
			di cui già impegnate	17.400,00	15.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.858,12		
2	Spese in conto capitale	784.012,74	Previsione di competenza 918.130,98	400.019,52	1.289.424,00	1.339.424,00
			di cui già impegnate	65.595,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.184.032,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	788.266,70	Previsione di competenza 941.530,98	421.623,68	1.308.382,75	1.358.131,06
			di cui già impegnate	82.995,52	15.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.209.890,38		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	21.826,38	21.826,38	21.737,83	221.645,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.826,38	21.826,38	21.737,83	221.645,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.911,29	2.826,38	2.737,83	2.645,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.826,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	219.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.911,29	21.826,38	21.737,83	221.645,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.826,38		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	380.000,00	380.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	380.000,00	380.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	880.000,00	380.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		380.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	880.000,00	380.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		380.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	145.000,00	250.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	145.000,00	250.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	505.645,26	409.054,77	519.590,43	519.454,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	650.645,26	659.054,77	519.590,43	519.454,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.409,51	Previsione di competenza 24.170,40	25.645,26	19.590,43	19.454,48
			di cui già impegnate	13.510,38	1.586,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	34.054,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	625.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	625.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.409,51	Previsione di competenza 24.170,40	650.645,26	519.590,43	519.454,48
			di cui già impegnate	13.510,38	1.586,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	659.054,77		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	357.085,34	616.584,66	357.085,34	357.085,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	357.085,34	616.584,66	357.085,34	357.085,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	259.499,32	Previsione di competenza 357.085,34	357.085,34	357.085,34	357.085,34
			di cui già impegnate	18.000,00	18.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	616.584,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259.499,32	Previsione di competenza 357.085,34	357.085,34	357.085,34	357.085,34
			di cui già impegnate	18.000,00	18.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	616.584,66		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	6.162,90	8.635,08	6.071,95	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.162,90	8.635,08	6.071,95	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.472,18	Previsione di competenza 6.340,41	6.162,90	6.071,95	6.000,00
			di cui già impegnate	6.000,00	5.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.635,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.472,18	Previsione di competenza 6.340,41	6.162,90	6.071,95	6.000,00
			di cui già impegnate	6.000,00	5.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.635,08		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	34.145,00	34.581,02	104.145,00	4.145,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.145,00	34.581,02	104.145,00	4.145,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	436,02	Previsione di competenza 4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00
			di cui già impegnate	790,00	480,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.581,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 30.000,00	30.000,00	100.000,00	
			di cui già impegnate	30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	436,02	Previsione di competenza 34.145,00	34.145,00	104.145,00	4.145,00
			di cui già impegnate	30.790,00	480,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	34.581,02		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	3.800,00	11.400,00	3.800,00	3.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.800,00	11.400,00	3.800,00	3.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.600,00	Previsione di competenza	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.600,00	Previsione di competenza	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.400,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	559.201,21	684.276,99	612.160,82	755.023,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	559.201,21	684.276,99	612.160,82	755.023,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	62.776,27	Previsione di competenza 304.889,99	287.445,16	282.160,82	275.023,89
			di cui già impegnate	75.000,00	75.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	350.221,43		
2	Spese in conto capitale	62.299,51	Previsione di competenza 729.478,54	271.756,05	330.000,00	480.000,00
			di cui già impegnate	5.147,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	334.055,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	125.075,78	Previsione di competenza 1.034.368,53	559.201,21	612.160,82	755.023,89
			di cui già impegnate	80.147,05	75.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	684.276,99		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	2.800,00	5.348,34	2.800,00	2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.800,00	5.348,34	2.800,00	2.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.548,34	Previsione di competenza 2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate	2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.348,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.548,34	Previsione di competenza 2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate	2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.348,34		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	3.683,00	8.978,60	3.683,00	3.683,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.683,00	8.978,60	3.683,00	3.683,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.295,60	Previsione di competenza	3.683,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.978,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.295,60	Previsione di competenza	3.683,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.978,60		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	136.620,00	250.026,16	136.620,00	136.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.620,00	250.026,16	136.620,00	136.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	113.406,16	Previsione di competenza	121.620,00	136.620,00	136.620,00	136.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250.026,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.406,16	Previsione di competenza	121.620,00	136.620,00	136.620,00	136.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250.026,16		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	16.000,00	16.284,15	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	16.284,15	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	284,15	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					400,00	400,00
				1.284,15		
2	Spese in conto capitale		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	284,15	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				400,00	400,00	
				16.284,15		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	25.000,00	34.880,64	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	34.880,64	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.880,64	Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.880,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.880,64	Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.880,64		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	63.177,60	96.718,35	105.343,29	105.203,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.177,60	96.718,35	105.343,29	105.203,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.400,00	Previsione di competenza	5.600,77	5.475,55	5.343,29	5.203,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.875,55		
2	Spese in conto capitale	31.140,75	Previsione di competenza	91.156,32	57.702,05	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		7.702,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.842,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.540,75	Previsione di competenza	96.757,09	63.177,60	105.343,29	105.203,62
			di cui già impegnate		7.702,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.718,35		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	3.000,00	10.552,70	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	10.552,70	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.552,70	Previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.552,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.552,70	Previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.552,70		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	1.160,00	2.048,16	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.160,00	2.048,16	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	888,16	Previsione di competenza	1.160,00	1.160,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.048,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	888,16	Previsione di competenza	1.160,00	1.160,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.048,16		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	28.962,41	33.161,87	28.904,43	28.843,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.962,41	33.161,87	28.904,43	28.843,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.199,46	Previsione di competenza 10.017,97 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	8.962,41 6.000,00 13.161,87	8.904,43	8.843,90
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.199,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	30.017,97 28.962,41 6.000,00 33.161,87	28.904,43	28.843,90

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	1.887.401,10	2.798.858,27	1.136.428,89	1.135.415,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.887.401,10	2.798.858,27	1.136.428,89	1.135.415,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	911.457,17	Previsione di competenza 876.066,13	875.133,10	874.160,89	873.147,90
			di cui già impegnate	120.139,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.786.590,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 1.012.268,00	1.012.268,00	262.268,00	262.268,00
			di cui già impegnate	12.268,00	12.268,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.012.268,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	911.457,17	Previsione di competenza 1.888.334,13	1.887.401,10	1.136.428,89	1.135.415,90
			di cui già impegnate	132.407,00	18.268,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.798.858,27		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	265.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	265.000,00			
			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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	20.707,50	20.707,50	17.285,48	17.208,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.707,50	20.707,50	17.285,48	17.208,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.570,50	20.707,50	17.285,48	17.208,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.707,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.570,50	20.707,50	17.285,48	17.208,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.707,50		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	138.254,32	138.254,32	156.148,58	178.705,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.254,32	138.254,32	156.148,58	178.705,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	141.590,80	138.254,32	156.148,58	178.705,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.254,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	141.590,80	138.254,32	156.148,58	178.705,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.254,32		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	226.539,31	226.539,31	227.007,64	228.459,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.539,31	226.539,31	227.007,64	228.459,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	246.455,27	226.539,31	227.007,64	228.459,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		226.539,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	246.455,27	226.539,31	227.007,64	228.459,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		226.539,31		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	2.000.000,00	2.502.015,04	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000.000,00	2.502.015,04	2.000.000,00	2.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	502.015,04	Previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.502.015,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	502.015,04	Previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.502.015,04		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	6.882.668,00	7.655.155,59	6.882.668,00	6.882.668,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.882.668,00	7.655.155,59	6.882.668,00	6.882.668,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	772.487,59	Previsione di competenza	6.882.668,00	6.882.668,00	6.882.668,00	6.882.668,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.655.155,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	772.487,59	Previsione di competenza	6.882.668,00	6.882.668,00	6.882.668,00	6.882.668,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.655.155,59		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, adottata con provvedimento della Giunta Comunale n. 5 del 23 febbraio 2016, recante "Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Periodo 2017/2019.", ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risultanze contabili sono illustrate nella tabella sottostante.

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	389.325,98	424.429,48	426.812,28	426.812,28
I.R.A.P.	24.731,71	26.616,41	26.633,71	26.633,71
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	42.829,39	61.413,94	62.932,32	62.932,32
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	456.887,08	512.459,83	516.378,31	516.378,31

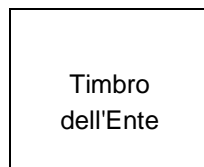
Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
COSTO DEL PERSONALE COMANDATO A DALTRE AMMINISTRAZIONI (E DA QUESTE RIMBORSATO)	31.896,10	41.252,20	41.252,20	21.209,43
RIMBORSI PER MISSIONI	113,10	120,00	120,00	120,00
SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	600,00	290,00	290,00	290,00
SPESE DERVIANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI (COMPRESIVE DI ONERI RIFLESSI E IRAP)	0,00	19.584,10	21.102,48	21.102,48
SPESE PER INCENTIVI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONEOPERE PUBBLICHE, ICI, CONDONI, AVVOCATURA	3.356,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SPESE RIFERITE AD ESERCIZI PRECEDENTI FINANZIATE DA F.P.V. DI PARTE CORRENTE	27.987,23	27.002,82	27.002,82	27.002,82
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	63.952,86	95.249,12	96.767,50	76.724,73

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	392.934,22	417.210,71	419.610,81	439.653,58
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
161236	09.02-1.03.02.10.001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL TERRITORIO E AMBIENTE	4.080,00

Rocca San Giovanni, li .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....