

COMUNE di ROCCA SAN GIOVANNI

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	20
3 Funzioni su delega	Pag.	22
4.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	23
4.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	26
4.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
4.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
5 Proventi dell'ente	Pag.	37
6 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	39
6.1 Quadro riassuntivo	Pag.	43
7 Coerenza con il pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	44
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	47
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	49
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	56
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60

Stampa dettagli per missione	Pag.	62
10 Sezione operativa	Pag.	81
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	83
11 Spese per le risorse umane	Pag.	130

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 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.328
	di cui:	maschi	n.	1.190
		femmine	n.	1.138
	nuclei familiari		n.	960
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	2.360
Nati nell'anno	n.	10		
Deceduti nell'anno	n.	25		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	49		
Emigrati nell'anno	n.	66		
		saldo migratorio	n.	-17
Popolazione al 31-12-2016			n.	2.328
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	106
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	157
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	369
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.187
In età senile (oltre 65 anni)			n.	509

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,72 %
	2013	0,79 %
	2014	0,79 %
	2015	0,70 %
	2016	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,30 %
	2013	1,27 %
	2014	1,27 %
	2015	1,00 %
	2016	1,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	500 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	4,00 %
	Diploma	35,00 %
	Lic. Media	50,00 %
	Lic. Elementare	10,00 %
	Alfabeti	1,00 %
	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	1
B.1	5	1	D.1	3	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	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	6	5

Totale personale al 31-12-2016:

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	0	0
C	2	1	C	1	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	5
C	0	0	C	3	2
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	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	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	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	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	3	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	10	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

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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 2016	Anno 2015	Anno 2014
S.A.S.I. S.P.A.		1,200	La società, interamente pubblica, e' 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 e' 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 è 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	99.668,00	4.789,00	11.363,00
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		0,00	1.392,00	1.384,00	2.607,00

			nominato liquidatore il Sig. Vincenzo Angelucci.					
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 è 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	139.199,00	161.526,00

3 - 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.

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

4.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.363.000,00	2.950.000,00	3.360.000,00	7.673.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	1.290.000,00	250.000,00	450.000,00	1.990.000,00
Trasferimento di immobili art.53 c.6-7 D.Lgs.163/2006				
Stanziamenti di bilancio				
Altro (Devolzione mutui CC.DD.PP.)				
Totali	2.903.000,00	3.200.000,00	3.810.000,00	9.913.000,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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	PRIORITA'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			CESSIONE	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO				
	AMM.NE (1)	Region	Provincia					Comune	DELL'INTERVENTO	Primo anno		Secondo anno	Terzo anno	IMMOBILI	IMPORTO	MOD.APPORTO CAPITALE
										2018		2019	2020			
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	490.000,00	(01)FINANZA DI PROGETTO			
2012009	13	69	74	1	A03 99	METANIZZAZIONE	1	500.000,00	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				
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				
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				

201202 7	13	69	74	7	A05 12	IMPIANTI SPORTIVI PIANA DELLA ROCCA	2	0,00	100.000,00	0,00	No	0,00
								2.903.000,00	3.200.000,0 0	3.810.0 00,00		1.99 0.00 0,00

Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.363.000,00	2.950.000,0 0	3.360.000,0 0	
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	250.000,00			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	1.290.000,00	250.000,00	450.000,00	1.990.000,00
Trasferimento di immobili art.53 c.6-7 D.Lgs.163/2006		0		
Stanziamenti di bilancio				
Altro (Devolzione mutui CC.DD.PP.)	0,00			
	2.903.000,00	3.200.000,00	3.810.000,00	

4.2 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	900.000,00	225.697,50	674.302,50	REGIONE ABRUZZO
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	82.194,42	5.305,58	CONTRIBUTO REGIONALE
5	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO C.240248	2014	65.000,00	60.448,01	4.551,99	CONTRIBUTO REGIONALE
6	OPERE DI SISTEMAZIONE EDIFICIO OSTELLO DELLA GIOVENTU' C.210650	2015	25.552,42	23.927,16	1.625,26	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	25.956,42	72.875,07	DEVOLUZIONE MUTUI
9	OPERE DI URBANIZZAZIONE E PAVIMENTAZIONE VIA CESARE BATTISTI, LARGO OBERDAN E PARTE DI VIA OCCIDENTALE C.260122	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	PRESITO CDP
10	EFFICIENTAMENTO IMPIATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO C.261354	2017	15.000,00	14.103,14	896,86	PRESTITO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA SOLA SORTE CAPITALE

4.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.533.202,85	1.581.947,71	1.738.229,84	1.715.950,34	1.721.950,34	1.721.950,34	- 1,281
Contributi e trasferimenti correnti	163.014,63	123.132,68	177.657,51	177.657,51	177.657,51	177.657,51	0,000
Extratributarie	407.976,60	1.123.112,45	1.277.251,10	1.265.529,10	1.265.529,10	1.265.529,10	- 0,917
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.104.194,08	2.828.192,84	3.193.138,45	3.159.136,95	3.165.136,95	3.165.136,95	- 1,064
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	10.403,37	75.671,36	48.681,42	8.459,49	0,00	0,00	- 82,622
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.114.597,45	2.903.864,20	3.241.819,87	3.167.596,44	3.165.136,95	3.165.136,95	- 2,289
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	224.603,07	692.687,87	2.909.317,86	4.412.692,00	6.462.692,00	6.462.692,00	51,674
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	6.653,47	148.303,37	354.311,05	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	317.406,87	30.000,00	35.147,05	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	548.663,41	870.991,24	3.298.775,96	4.412.692,00	6.462.692,00	6.462.692,00	33,767
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.924.162,52	1.459.757,71	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.924.162,52	1.459.757,71	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.587.423,38	5.234.613,15	8.540.595,83	9.580.288,44	11.627.828,95	11.627.828,95	12,173

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.423.670,06	1.469.027,44	3.131.550,75	3.674.292,24	17,331
Contributi e trasferimenti correnti	137.260,00	154.484,99	195.459,83	192.489,18	- 1,519
Extratributarie	165.452,83	361.968,14	2.564.444,42	2.654.382,69	3,507
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.726.382,89	1.985.480,57	5.891.455,00	6.521.164,11	10,688
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)	1.726.382,89	1.985.480,57	5.891.455,00	6.521.164,11	10,688
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	138.287,53	155.406,11	3.534.148,87	5.382.231,13	52,292
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	36.094,11	473.173,78	114.337,81	- 75,835
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	138.287,53	191.500,22	4.007.322,65	5.496.568,94	37,163
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.924.161,42	1.459.757,71	2.000.000,00	3.445.306,57	72,265
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.924.161,42	1.459.757,71	2.000.000,00	3.445.306,57	72,265
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.788.831,84	3.636.738,50	11.898.777,65	15.463.039,62	29,954

4.4 ANALISI DELLE RISORSE

4.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.533.202,85	1.581.947,71	1.738.229,84	1.715.950,34	1.721.950,34	1.721.950,34	- 1,281

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.423.670,06	1.469.027,44	3.131.550,75	3.674.292,24	17,331

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2017	2018	2017	2018	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	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 Riscossioni e 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.

4.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	163.014,63	123.132,68	177.657,51	177.657,51	177.657,51	177.657,51	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	137.260,00	154.484,99	195.459,83	192.489,18	- 1,519

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., ora ECAD, 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.

4.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	407.976,60	1.123.112,45	1.277.251,10	1.265.529,10	1.265.529,10	1.265.529,10	- 0,917

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	165.452,83	361.968,14	2.564.444,42	2.654.382,69	3,507

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 compartecipazioni 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.

4.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	224.603,07	692.687,87	2.909.317,86	4.412.692,00	6.462.692,00	6.462.692,00	51,674
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	6.653,47	148.303,37	354.311,05	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	231.256,54	840.991,24	3.263.628,91	4.412.692,00	6.462.692,00	6.462.692,00	35,208

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	138.287,53	155.406,11	3.534.148,87	5.382.231,13	52,292
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	36.094,11	473.173,78	114.337,81	- 75,835
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	138.287,53	191.500,22	4.007.322,65	5.496.568,94	37,163

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.

4.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

4.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	98.194,56	88.263,27	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)	98.194,56	88.263,27	88.263,27

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.828.192,84	3.193.138,45	3.159.136,95

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,471	2,764	2,793

4.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	1.924.162,52	1.459.757,71	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	1.924.162,52	1.459.757,71	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.924.161,42	1.459.757,71	2.000.000,00	3.445.306,57	72,265
TOTALE	1.924.161,42	1.459.757,71	2.000.000,00	3.445.306,57	72,265

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.

5. 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
Strada 72	magazzino comunale	[22]	[4124]	Utilizzato direttamente	Altro	Patrimonio disponibile	150	€ 75.025,68	€ 130.000,00
Strada 1	deposito	[10]	[282]	Non utilizzato		Patrimonio disponibile	150	€ 26.390,94	€ 30.000,00
Strada degli 14	Palazzo Municipale	[16]	[345]	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile	780	€ 339.312,15	€ 390.000,00
Strada del 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
Strada illevò 62	Centro documentaz.ambient.	[2]	[4336]	Utilizzato direttamente	Attività artistica e culturale	Patrimonio disponibile	235	€ 65.223,36	€ 140.000,00
Strada 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
Strada san Giacomo 12	ex scuola	[19]	[4086]	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa, ecc	Patrimonio disponibile	412	€ 75.025,68	€ 130.000,00
Strada ano favaro	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
Strada alzino 20	deposito	[4]	[4027]	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio disponibile	153	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Strada rafaele olucci 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
Strada del 4	Palazzo Cacchione			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	49,7	€ 22.620,83	€ 24.850,00
Strada garibaldi	Palazzo Cacchione			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	67,45	€ 35.738,81	€ 40.470,00
Strada cidentale 5	Palazzo Croce			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	93,32	€ 22.620,83	€ 55.992,00
Strada cesare ttisti 33	centro archè			Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio disponibile	47,62	€ 9.425,36	€ 19.048,00
Strada cidentale 7	Palazzo Croce			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	67,9	€ 27.160,00	€ 41.945,71
Strada cidentale 3	Palazzo Croce			Utilizzato direttamente	Attività artistica e culturale	Patrimonio disponibile		€ 20.358,73	€ 49.146,00
Strada cidentale 5	Palazzo Croce			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	93,32	€ 22.620,83	€ 55.992,00
Strada del 6	Palazzo Cacchione			Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio disponibile	73,08	€ 49.000,00	€ 20.300,00
Strada ano favaro	verde pubblico	[7]	[1236]	Utilizzato direttamente		Patrimonio disponibile	350	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Strada 72	parco pubblico	[25]	[1]	Utilizzato direttamente		Patrimonio disponibile	250	€ 3.100,00	€ 3.100,00

6 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		8.459,49	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.159.136,95	3.165.136,95	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	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.940.588,80	2.946.313,38	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>156.148,58</i>	<i>178.705,11</i>	<i>178.705,11</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		227.007,64	228.459,44	228.459,44
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</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	-9.635,87	-9.635,87
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	(-)		0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				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	-9.635,87	-9.635,87

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.412.692,00	6.462.692,00	6.462.692,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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>	(-)	4.412.692,00 0,00	6.462.692,00 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	(+)			
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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	-9.635,87	-9.635,87

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	-9.635,87	-9.635,87
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	-9.635,87	-9.635,87

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.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	8.459,49	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	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)	(+)	8.459,49	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.715.950,34	1.721.950,34	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	(+)	1.265.529,10	1.265.529,10	1.265.529,10
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	4.412.692,00	6.462.692,00	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	(+)	2.940.588,80	2.946.313,38	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)	(-)	156.148,58	178.705,11	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)	(-)	2.784.440,22	2.767.608,27	2.767.608,27
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	4.412.692,00	6.462.692,00	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)	(-)	4.412.692,00	6.462.692,00	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)		383.156,22	397.528,68	397.528,68

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 "sollievo" 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 finanzite nell'esercizio 2016 con prestito e relative al Centro storico ed all'efficientamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

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 e 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 inconfiribilità, 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.

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza	
Ambito strategico	
Ordine pubblico e sicurezza	

L'Amministrazione comunale non gestisce questo tipo di servizi.

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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	593.149,03	17.000,00	0,00	610.149,03	591.736,33	17.000,00	0,00	608.736,33	591.736,33	17.000,00	0,00	608.736,33
3	123.336,87	0,00	0,00	123.336,87	118.336,87	0,00	0,00	118.336,87	118.336,87	0,00	0,00	118.336,87
4	223.227,34	200.000,00	0,00	423.227,34	221.425,76	0,00	0,00	221.425,76	221.425,76	0,00	0,00	221.425,76
5	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
6	9.309,41	1.060.000,00	0,00	1.069.309,41	9.145,19	510.000,00	0,00	519.145,19	9.145,19	510.000,00	0,00	519.145,19
7	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00	8.996,00	2.500.000,00	0,00	2.508.996,00	8.996,00	2.500.000,00	0,00	2.508.996,00
8	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	21.352,55	1.558.424,00	0,00	1.579.776,55
9	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	386.684,82	1.000.000,00	0,00	1.386.684,82
10	285.960,82	330.000,00	0,00	615.960,82	278.823,89	480.000,00	0,00	758.823,89	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	8.843,29	100.000,00	0,00	108.843,29	8.703,62	100.000,00	0,00	108.703,62	8.703,62	100.000,00	0,00	108.703,62
15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	8.904,43	20.000,00	0,00	28.904,43	8.843,90	20.000,00	0,00	28.843,90	8.843,90	20.000,00	0,00	28.843,90
17	874.160,89	262.268,00	0,00	1.136.428,89	873.147,90	262.268,00	0,00	1.135.415,90	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	182.908,42	0,00	0,00	182.908,42	205.913,55	0,00	0,00	205.913,55	205.913,55	0,00	0,00	205.913,55
50	0,00	0,00	227.007,64	227.007,64	0,00	0,00	228.459,44	228.459,44	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:	2.940.588,80	4.412.692,00	9.109.675,64	16.462.956,44	2.946.313,38	6.462.692,00	9.111.127,44	18.520.132,82	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 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.105.219,56	17.000,00	0,00	1.122.219,56
3	147.949,78	0,00	0,00	147.949,78
4	362.978,34	552.969,19	0,00	915.947,53
5	28.091,78	0,00	0,00	28.091,78
6	18.378,68	1.062.049,80	0,00	1.080.428,48
7	10.065,99	0,00	0,00	10.065,99
8	24.772,96	2.166.743,06	0,00	2.191.516,02
9	775.003,11	1.130.000,00	0,00	1.905.003,11
10	446.255,10	406.838,90	0,00	853.094,00
12	255.067,80	15.000,00	0,00	270.067,80
13	34.880,64	0,00	0,00	34.880,64
14	24.871,54	138.842,80	0,00	163.714,34
15	1.888,16	0,00	0,00	1.888,16
16	16.398,21	20.000,00	0,00	36.398,21
17	1.907.007,47	274.536,00	0,00	2.181.543,47
18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	182.908,42	0,00	0,00	182.908,42
50	0,00	0,00	447.544,34	447.544,34
60	0,00	0,00	3.962.064,58	3.962.064,58
99	0,00	0,00	7.649.615,93	7.649.615,93
TOTALI:	5.341.737,54	5.783.979,75	12.059.224,85	23.184.942,14

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

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e 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 del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	21.347,52	43.780,68	21.998,26	21.998,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.347,52	43.780,68	21.998,26	21.998,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.433,16	Previsione di competenza	20.696,78	21.347,52	21.998,26	21.998,26
			di cui già impegnate		13.925,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.780,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.433,16	Previsione di competenza	20.696,78	21.347,52	21.998,26	21.998,26
			di cui già impegnate		13.925,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.780,68		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	154.629,86	284.534,77	154.129,86	154.129,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.629,86	284.534,77	154.129,86	154.129,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	129.904,91	Previsione di competenza	164.019,94	154.629,86	154.129,86	154.129,86
			di cui già impegnate		9.192,70	500,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		284.534,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.904,91	Previsione di competenza	164.019,94	154.629,86	154.129,86	154.129,86
			di cui già impegnate		9.192,70	500,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		284.534,77		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	41.892,90	33.710,00	33.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.710,00	41.892,90	33.710,00	33.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.182,90	Previsione di competenza	33.710,00	33.710,00	33.710,00	33.710,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.892,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.182,90	Previsione di competenza	33.710,00	33.710,00	33.710,00	33.710,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.892,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	59.220,02	288.883,27	59.220,02	59.220,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.220,02	288.883,27	59.220,02	59.220,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	229.663,25	Previsione di competenza	100.038,47	59.220,02	59.220,02	59.220,02
			di cui già impegnate		22.557,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		288.883,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	229.663,25	Previsione di competenza	100.038,47	59.220,02	59.220,02	59.220,02
			di cui già impegnate		22.557,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		288.883,27		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	32.510,31	46.998,51	31.219,96	31.219,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.510,31	46.998,51	31.219,96	31.219,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.488,20	Previsione di competenza	33.788,39	32.510,31	31.219,96	31.219,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.998,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.488,20	Previsione di competenza	33.788,39	32.510,31	31.219,96	31.219,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.998,51		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	90.833,62	110.137,09	90.833,62	90.833,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.833,62	110.137,09	90.833,62	90.833,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.303,47	Previsione di competenza	92.986,69	90.833,62	90.833,62	90.833,62
			di cui già impegnate		15.923,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.137,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.303,47	Previsione di competenza	92.986,69	90.833,62	90.833,62	90.833,62
			di cui già impegnate		15.923,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.137,09		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.038,00	13.634,40	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	13.634,40	11.038,00	11.038,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.790,71	83.702,31	82.790,71	82.790,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.828,71	97.336,71	93.828,71	93.828,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.508,00	Previsione di competenza	78.389,55	93.828,71	93.828,71	93.828,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.336,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.508,00	Previsione di competenza	78.389,55	93.828,71	93.828,71	93.828,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.336,71		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	3.446,00	1.723,00	1.723,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.723,00	3.446,00	1.723,00	1.723,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.723,00	Previsione di competenza	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00
			di cui già impegnate		1.723,00	1.723,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.446,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.723,00	Previsione di competenza	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00
			di cui già impegnate		1.723,00	1.723,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.446,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	122.345,99	205.209,63	122.072,90	122.072,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.345,99	205.209,63	122.072,90	122.072,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	82.863,64	Previsione di competenza	134.335,18	105.345,99	105.072,90	105.072,90
			di cui già impegnate		7.751,68	4.751,68	4.751,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		188.209,63		
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	82.863,64	Previsione di competenza	151.335,18	122.345,99	122.072,90	122.072,90
			di cui già impegnate		7.751,68	4.751,68	4.751,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.209,63		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	123.336,87	147.949,78	118.336,87	118.336,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.336,87	147.949,78	118.336,87	118.336,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.612,91	Previsione di competenza	125.502,77	123.336,87	118.336,87	118.336,87
			di cui già impegnate		9.691,35	8.683,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.949,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.612,91	Previsione di competenza	125.502,77	123.336,87	118.336,87	118.336,87
			di cui già impegnate		9.691,35	8.683,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.949,78		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	864,00	432,00	432,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	432,00	864,00	432,00	432,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	432,00	Previsione di competenza	432,00	432,00	432,00	432,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		864,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	432,00	Previsione di competenza	432,00	432,00	432,00	432,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		864,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	233.953,33	615.330,62	32.219,78	32.219,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	233.953,33	615.330,62	32.219,78	32.219,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.408,10	Previsione di competenza	34.176,49	33.953,33	32.219,78
			di cui già impegnate		1.383,32	1.383,82
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		62.361,43	
2	Spese in conto capitale	352.969,19	Previsione di competenza	436.030,34	200.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		552.969,19	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	381.377,29	Previsione di competenza	470.206,83	233.953,33	32.219,78
			di cui già impegnate		1.383,32	1.383,82
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		615.330,62	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	161.681,01	270.985,21	161.612,98	161.612,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.681,01	270.985,21	161.612,98	161.612,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	109.304,20	Previsione di competenza	161.746,01	161.681,01	161.612,98	161.612,98
			di cui già impegnate		78.408,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		270.985,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.304,20	Previsione di competenza	161.746,01	161.681,01	161.612,98	161.612,98
			di cui già impegnate		78.408,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		270.985,21		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	12.100,00	28.091,78	12.100,00	12.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.100,00	28.091,78	12.100,00	12.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.991,78	Previsione di competenza	13.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
			di cui già impegnate		10.486,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.091,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.991,78	Previsione di competenza	13.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
			di cui già impegnate		10.486,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.091,78		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.069.309,41	1.078.450,68	519.145,19	519.145,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.069.309,41	1.078.450,68	519.145,19	519.145,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.069,27	Previsione di competenza	9.468,21	9.309,41	9.145,19	9.145,19
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.378,68		
2	Spese in conto capitale	72,00	Previsione di competenza	15.000,00	1.060.000,00	510.000,00	510.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.060.072,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.141,27	Previsione di competenza	24.468,21	1.069.309,41	519.145,19	519.145,19
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.078.450,68		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.996,00	10.065,99	2.508.996,00	2.508.996,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.996,00	10.065,99	2.508.996,00	2.508.996,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.069,99	Previsione di competenza	11.996,00	8.996,00	8.996,00	8.996,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.065,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			2.500.000,00	2.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.069,99	Previsione di competenza	11.996,00	8.996,00	2.508.996,00	2.508.996,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.065,99		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.308.382,75	2.160.391,01	1.358.131,06	1.358.131,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.308.382,75	2.160.391,01	1.358.131,06	1.358.131,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.400,00	Previsione di competenza	21.604,16	18.958,75	18.707,06	18.707,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.358,75		
2	Spese in conto capitale	849.608,26	Previsione di competenza	400.019,52	1.289.424,00	1.339.424,00	1.339.424,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.139.032,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	852.008,26	Previsione di competenza	421.623,68	1.308.382,75	1.358.131,06	1.358.131,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.160.391,01		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	21.737,83	31.125,01	221.645,49	221.645,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.737,83	31.125,01	221.645,49	221.645,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	676,38	Previsione di competenza	2.826,38	2.737,83	2.645,49	2.645,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.414,21		
2	Spese in conto capitale	8.710,80	Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	219.000,00	219.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.710,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.387,18	Previsione di competenza	21.826,38	21.737,83	221.645,49	221.645,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.125,01		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	380.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	380.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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		105.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		105.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	519.590,43	441.297,05	519.454,48	519.454,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	519.590,43	546.297,05	519.454,48	519.454,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.706,62	Previsione di competenza	25.645,26	19.590,43	19.454,48	19.454,48
			di cui già impegnate		1.586,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.297,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	625.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.706,62	Previsione di competenza	650.645,26	519.590,43	519.454,48	519.454,48
			di cui già impegnate		1.586,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		546.297,05		

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

Programma: 3 Rifiuti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	711.758,05	357.085,34	357.085,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	357.085,34	711.758,05	357.085,34	357.085,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	354.672,71	Previsione di competenza	357.085,34	357.085,34	357.085,34	357.085,34
			di cui già impegnate		22.800,00	4.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		711.758,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	354.672,71	Previsione di competenza	357.085,34	357.085,34	357.085,34	357.085,34
			di cui già impegnate		22.800,00	4.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		711.758,05		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	6.071,95	12.070,52	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.071,95	12.070,52	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.998,57	Previsione di competenza	6.162,90	6.071,95	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		5.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.070,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.998,57	Previsione di competenza	6.162,90	6.071,95	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		5.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.070,52		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	104.145,00	134.877,49	4.145,00	4.145,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.145,00	134.877,49	4.145,00	4.145,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	732,49	Previsione di competenza	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00
			di cui già impegnate		480,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.877,49		
2	Spese in conto capitale	30.000,00	Previsione di competenza	30.000,00	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.732,49	Previsione di competenza	34.145,00	104.145,00	4.145,00	4.145,00
			di cui già impegnate		480,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.877,49		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	612.160,82	841.694,00	755.023,89	755.023,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	612.160,82	841.694,00	755.023,89	755.023,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	152.694,28	Previsione di competenza	287.445,16	282.160,82	275.023,89	275.023,89
			di cui già impegnate		75.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		434.855,10		
2	Spese in conto capitale	76.838,90	Previsione di competenza	271.756,05	330.000,00	480.000,00	480.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		406.838,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	229.533,18	Previsione di competenza	559.201,21	612.160,82	755.023,89	755.023,89
			di cui già impegnate		75.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		841.694,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	4.192,51	2.800,00	2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.800,00	4.192,51	2.800,00	2.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.392,51	Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.192,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.392,51	Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.192,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	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	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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	9.330,80	3.683,00	3.683,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.683,00	9.330,80	3.683,00	3.683,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.647,80	Previsione di competenza	3.683,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.330,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.647,80	Previsione di competenza	3.683,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.330,80		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	208.980,00	136.620,00	136.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.620,00	208.980,00	136.620,00	136.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	72.360,00	Previsione di competenza	136.620,00	136.620,00	136.620,00	136.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		208.980,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.360,00	Previsione di competenza	136.620,00	136.620,00	136.620,00	136.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		208.980,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	16.564,49	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	16.564,49	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	564,49	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.564,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	564,49	Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.564,49		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	105.343,29	149.661,64	105.203,62	105.203,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.343,29	149.661,64	105.203,62	105.203,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.475,55	Previsione di competenza	5.475,55	5.343,29	5.203,62	5.203,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.818,84		
2	Spese in conto capitale	38.842,80	Previsione di competenza	57.702,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.842,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.318,35	Previsione di competenza	63.177,60	105.343,29	105.203,62	105.203,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.661,64		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	13.552,70	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	13.552,70	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.552,70	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.552,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.552,70	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.552,70		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	1.888,16	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.888,16	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	888,16	Previsione di competenza	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.888,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	888,16	Previsione di competenza	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.888,16		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	28.904,43	36.398,21	28.843,90	28.843,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.904,43	36.398,21	28.843,90	28.843,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.493,78	Previsione di competenza	8.962,41	8.904,43	8.843,90	8.843,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.398,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.493,78	Previsione di competenza	28.962,41	28.904,43	28.843,90	28.843,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.398,21		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.136.428,89	2.181.543,47	1.135.415,90	1.135.415,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.136.428,89	2.181.543,47	1.135.415,90	1.135.415,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.032.846,58	Previsione di competenza	875.133,10	874.160,89	873.147,90	873.147,90
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.907.007,47		
2	Spese in conto capitale	12.268,00	Previsione di competenza	1.012.268,00	262.268,00	262.268,00	262.268,00
			di cui già impegnate		12.268,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		274.536,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.045.114,58	Previsione di competenza	1.887.401,10	1.136.428,89	1.135.415,90	1.135.415,90
			di cui già impegnate		18.268,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.181.543,47		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	16.759,84	16.759,84	17.208,44	17.208,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.759,84	16.759,84	17.208,44	17.208,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.707,50	16.759,84	17.208,44	17.208,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.759,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.707,50	16.759,84	17.208,44	17.208,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.759,84		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	156.148,58	156.148,58	178.705,11	178.705,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.148,58	156.148,58	178.705,11	178.705,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	138.254,32	156.148,58	178.705,11	178.705,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.148,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	138.254,32	156.148,58	178.705,11	178.705,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.148,58		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	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	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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	227.007,64	447.544,34	228.459,44	228.459,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.007,64	447.544,34	228.459,44	228.459,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	220.536,70	Previsione di competenza	226.539,31	227.007,64	228.459,44	228.459,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		447.544,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	220.536,70	Previsione di competenza	226.539,31	227.007,64	228.459,44	228.459,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		447.544,34		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	3.962.064,58	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000.000,00	3.962.064,58	2.000.000,00	2.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.962.064,58	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		3.962.064,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.962.064,58	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		3.962.064,58		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	7.649.615,93	6.882.668,00	6.882.668,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.882.668,00	7.649.615,93	6.882.668,00	6.882.668,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	766.947,93	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		7.649.615,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	766.947,93	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		7.649.615,93		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. 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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	424.429,48	426.812,28	426.812,28	452.891,70
I.R.A.P.	26.616,41	26.633,71	26.633,71	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	61.413,94	62.932,32	62.932,32	62.932,32
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	512.459,83	516.378,31	516.378,31	515.824,02

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SOMME PROVENTIENTI DA ANNI PRECEDENTI E FINANZIATE CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	27.002,82	27.002,82	27.002,82	27.002,82
SPESE DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	19.584,10	21.102,48	21.102,48	21.102,48
COSTO PERSONALE COMANDATO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI (E DA QUESTE RIMBORSATO)	41.252,20	41.252,20	21.209,43	21.209,43
SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	290,00	290,00	290,00	290,00
RIMBORSI PER MISSIONI	120,00	120,00	120,00	120,00
SPESE PER INCENTIVI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, ICI, CONDONI, AVVOCATURA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	95.249,12	96.767,50	76.724,73	76.724,73

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	417.210,71	419.610,81	439.653,58	439.099,29
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
161236	09.02-1.03.02.10.001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	4.080,00

....., li/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....