

COMUNE di ALTIDONA

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
3 Accordi di programma	Pag.	21
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	21
5 Funzioni su delega	Pag.	21
6 Indirizzi generali di natura strategica	Pag.	21
7 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	42
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	43
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	46
10 Sezione operativa	Pag.	64
11 Gli investimenti	Pag.	110
12 Spese per le risorse umane	Pag.	113
13 Variazioni al patrimonio	Pag.	114
Valutazioni finali	Pag.	115

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 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1.1 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 Altidona, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.38 del 09/09/2013 il Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07 - TURISMO

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

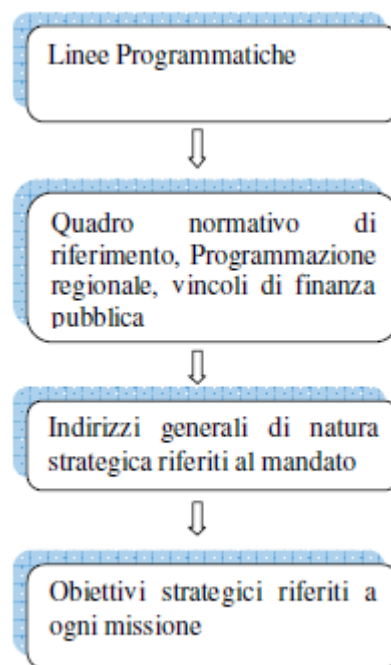
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1.2 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 43 del 30/11/2015 ha costituito l'ultimo aggiornamento. 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. Il presente atto costituisce il nuovo aggiornamento dello stato di attuazione dei programmi.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di ALTIDONA

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 patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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				3.234
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.390
	di cui:	maschi	n.	1.649
		femmine	n.	1.741
	nuclei familiari		n.	1.417
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	3.381
Nati nell'anno	n.	26		
Deceduti nell'anno	n.	38		
		saldo naturale	n.	-12
Immigrati nell'anno	n.	139		
Emigrati nell'anno	n.	118		
		saldo migratorio	n.	21
Popolazione al 31-12-2015			n.	3.390
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	197
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	315
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	463
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.826
In età senile (oltre 65 anni)			n.	589

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,00 %
	2012	0,89 %
	2013	1,04 %
	2014	0,86 %
	2015	0,86 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,79 %
	2012	0,67 %
	2013	0,74 %
	2014	1,04 %
	2015	1,04 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	4.000 entro il 31-12-2023
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	7,00 %
	Diploma	27,00 %
	Lic. Media	32,00 %
	Lic. Elementare	23,00 %
	Alfabeti	10,00 %
	Analfabeti	1,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le maggiori attività occupazionali ed economiche dei residenti in questo Comune sono l'agricoltura e l'artigianato. Il reddito familiare medio è discreto.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Settori: ORTOFRUTTICOLO E SEMINATIVO

Prodotti ORTAGGI - FRUTTA - CEREALI - UVA E OLIVA

ARTIGIANATO

Settori: CALZATURIERO -TERZIARIO IN GENERE -EDILIZIA - AUTOTRASPORTI RIPARATORI MECCANICI

Prodotti: CALZATURE - STAMPI PLASTICI - APPLICAZIONI MECCANICHE

CARTONI PER IMBALLO

Settore ortofrutticolo e seminativo. ARTIGIANATO: Settori calzaturiero, edilizia ed autotrasporti.

INDUSTRIA

Settori: CALZATURIERO E MANIFATTURIERO IN GENERE

Prodotti CALZATURE E RELATIVI ACCESSORI

COMMERCIO

Settori: ABBIGLIAMENTO - ALIMENTARI - CASALINGHI ED ALTRI PRODOTTI

TURISMO E AGRITURISMO

Settori: CAMPINGS - COUNTRY HOUSE - BAR - RISTORANTI – ALBERGHI- B&B -

STABILIMENTI BALNEARI – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

TRASPORTI

Linee urbane: NESSUNA

Linee extraurbane: 1

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		12,99
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	3,00
* Provinciali	Km.	14,00
* Comunali	Km.	15,85
* Vicinali	Km.	2,50
* Autostrade	Km.	3,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERAZIONE C.C. N.33 DEL 25/09/2001
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERAZIONE C.C. N.16 DEL 10/03/2003
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.P.R. N.9459 DEL 20/12/1989
* 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.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

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	1	0	C.1	6	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	5	0	D.1	4	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	0	D.3	0	0
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	11	5	TOTALE	10	6

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	11
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	8	3	B	0	1
C	1	0	C	1	0
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	1	0
B	2	1	B	10	5
C	0	0	C	6	2
D	1	1	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	21	11

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	3	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	6	3	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	2	2	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	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	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	1	0	1° Ausiliario	1	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	3	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	7	4
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	5	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	4
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	20	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	MURRI ILENIA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	PALLOTTI MARA
Responsabile Settore Informatico	PALLOTTI MARA
Responsabile Settore Economico Finanziario	PALLOTTI MARA
Responsabile Settore LL.PP. - Ambiente e Patrimonio	TOMASSETTI MORENA
Responsabile Settore Urbanistica	POSTACCHINI STEFANO
Responsabile Settore Edilizia	POSTACCHINI STEFANO
Responsabile Settore Sociale	MURRI ILENIA
Responsabile Settore Cultura	MURRI ILENIA
Responsabile Settore Polizia	MURRI ILENIA
Responsabile Settore Demografico e Statistico	MURRI ILENIA
Responsabile Settore Tributi	PALLOTTI MARA
Responsabile Attività Produttive	PALLOTTI MARA

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	24	posti n.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Scuole materne	n.	90	posti n.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Scuole elementari	n.	160	posti n.	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
- nera				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	hg.	80,00	n.	6	hg.	80,00	n.	6	hg.	80,00	n.	6	hg.	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	690	n.	690	n.	690	n.	690	n.	690	n.	690	n.	690	n.	
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				19.457,00	19.457,00	19.457,00	19.457,00	19.457,00	19.457,00	19.457,00	19.457,00	19.457,00	19.457,00	19.457,00	19.457,00	
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Mezzi operativi	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	
Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Personal computer	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
CONSORZIO INDUSTRIALE DEL FERMANO	nr.	1	1	1	1
CIIP S.P.A.	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
UNIONE COMUNI VALDASO	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0
A.A.T.O. N.5 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO INDUSTRIALI DEL FERMANO

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

COSTITUITO DA N.50 ENTI: VARI COMUNI DEL FERMANO, LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, LA C.C.I.A.A. DI ASCOLI PICENO E L'UNIONE INDUSTRIALI DEL FERMANO.

OLTRE AL CONSORZIO OBBLIGATORIO: AATO N.5.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTEFIORE DELL'ASO,
MONTERUBBIANO, MORESCO, PEDASO.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Societa' ed organismi gestionali	%
CIIP S.P.A	0,581
STEAT SPA	1,010
FERMANO LEADER SCARL	1,000

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Il Comune di Altidona detiene quote di partecipazione irrisorie pertanto esse non incidono in alcun modo sulla gestione degli organismi partecipati.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
CIIP S.P.A		0,581			0,00	0,00	0,00	0,00
STEAT SPA		1,010			0,00	0,00	0,00	0,00
FERMANO LEADER SCARL		1,000			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Asilo nido

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Cooperativa sociale

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nessuno

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nessuno

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Funzioni del demanio marittimo.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

vedi PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COSTRUZIONE N.150 LOCULI CIMITERIALI	2014		90.170,77		ENTRATE DA CONCESSIONE A PRIVATI
			255.000,00		164.829,23	
2	POTENZIAMENTO ECOCENTRO INTERCOMUNALE	2015	40.000,00	0,00	40.000,00	PROVINCIA DI FERMO PER EURO 32.000, RESTANTI EURO 8.000 CON FONDI PROPRI
3	RIQUALIFICAZIONE TURISTICA ZONA LUNGOMARE	2015	52.700,00	0,00	52.700,00	FINANZIAMENTO PER EURO 52.700 CON FONDI PROPRI
4	RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIA PETRARCA E PIAZZA BATTISTI	2015	50.000,00	0,00	50.000,00	FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI
5	PROGETTO ED INDIZIONE TRATTATIVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. ZONA ARTIGIANALE	2015	29.429,42	0,00	29.429,42	FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.571.483,84	1.492.811,41	1.461.602,88	1.530.262,59	1.530.262,59	1.530.262,59	4,697
Contributi e trasferimenti correnti	233.011,06	160.248,73	216.779,97	198.313,55	196.009,45	196.009,45	- 8,518
Extratributarie	269.309,24	174.767,88	312.262,86	222.023,43	222.023,43	222.023,43	- 28,898
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.073.804,14	1.827.828,02	1.990.645,71	1.950.599,57	1.948.295,47	1.948.295,47	- 2,011
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	1.571,70	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	39.026,97	25.985,56	808,77	0,00	0,00	- 96,887
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.073.804,14	1.868.426,69	2.016.631,27	1.951.408,34	1.948.295,47	1.948.295,47	- 3,234
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	430.763,61	163.056,18	304.000,00	1.294.243,00	542.500,00	0,00	325,737
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	82.463,64	49.951,48	75.000,00	70.000,00	142.500,00	100.000,00	- 6,666
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	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	10.147,98	175.245,07	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	196.177,43	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	523.375,23	388.252,73	725.177,43	1.364.243,00	685.000,00	100.000,00	88,125
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.597.179,37	2.256.679,42	2.741.808,70	3.315.651,34	2.633.295,47	2.048.295,47	20,929

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.312.135,34	1.326.347,11	1.461.602,88	1.530.262,59	4,697
Contributi e trasferimenti correnti	159.884,24	120.855,17	216.779,97	196.009,45	- 9,581
Extratributarie	208.121,41	132.691,91	312.262,86	222.023,43	- 28,898
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.680.140,99	1.579.894,19	1.990.645,71	1.948.295,47	- 2,127
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)	1.680.140,99	1.579.894,19	1.990.645,71	1.948.295,47	- 2,127
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	366.407,61	162.458,46	304.000,00	542.500,00	78,453
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	82.463,64	49.951,48	75.000,00	70.000,00	- 6,666
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	634.114,87	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	448.871,25	212.409,94	1.163.114,87	612.500,00	- 47,339
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.129.012,24	1.792.304,13	3.153.760,58	2.560.795,47	- 18,801

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.571.483,84	1.492.811,41	1.461.602,88	1.530.262,59	1.530.262,59	1.530.262,59	4,697

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.312.135,34	1.326.347,11	1.461.602,88	1.530.262,59	4,697

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	1,6000	1,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	1,6000	1,6000	0,00	0,00
Terreni	1,6000	1,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	1,6000	1,6000	750.000,00	774.030,70
TOTALE			750.000,00	774.030,70

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

Per l'esercizio 2017 si lasceranno invariate le tariffe dei tributi locali riferiti ad imposta pubblicità, diritto pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico e l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura complessiva dello 0,80% .

Nel 2017 l'IMU non è dovuta sull'abitazione principale non di lusso il Comune di Altidona intende lasciare la tassa sui servizi indivisibili (TASI), inserita nell'ambito della Imposta Unica Comunale (IUC), con aliquota pari a zero. Si continuerà ad applicare l'IMU con aliquota del 10,60 per mille. Per le abitazioni date in comodato a parenti di primo grado in linea retta sarà applicata l'aliquota ridotta dello 0,46%. Il gettito che ne ricaverà questo Ente è stimato nell'importo netto di euro 750.000,00.

I Comuni come Altidona che hanno un buon gettito di entrate proprie debbono finanziare gli enti con minore fiscalità locale. la normativa non tiene conto del maggior peso della spesa per infrastrutture e per la gestione dei servizi correnti che deve sostenere un comune turistico.

Nel 2013 era stata modificata l'imposta di soggiorno con tariffe graduate da 0,30 centesimi a 1,00 euro al giorno per un massimo di sette giorni e solo per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L'entrata per il corrente esercizio è stimata pari al 2017 in euro 24.000,00.

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

Per il corrente esercizio l'I.M.U. verrà applicata con l'aliquota del 4,6 per mille per una abitazione ed una pertinenza che sono assimilabili a quella principale, come risulterà da apposita dichiarazione del richiedente l'agevolazione valida anche per gli anni successivi, in quanto data in comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta, come previsto dalla vigente normativa e con l'aliquota del 10,60 per mille per gli altri immobili.

E' prevista un'entrata da accertamento ICI per avvisi di accertamento da emettere entro la fine di ogni anno, a cura dell'Unione Comuni Valdaso. Il gettito di ogni singolo tributo iscritto nel bilancio di previsione 2017/2019 non è sopravvalutato ma pienamente rispondente alla realtà e la stima è da considerarsi attendibile in quanto effettuata in relazione a quanto realmente incassato negli anni scorsi.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Responsabile per l'I.C.I., l'I.M.U. e la T.A.RS.U. è il rag. Giampiero Fabi dell'Unione Comuni Valdaso e per gli altri i tributi è l'istruttore direttivo dell'Area Finanziaria e delle Attività Produttive del Comune di Altidona, Dott.ssa Mara Pallotti.

Altre considerazioni e vincoli: In base al principio dell'unità, tutte le entrate previste in bilancio nel loro complesso finanziano tutte le spese. Vi sono però delle eccezioni, è il caso della TARI il cui gettito è vincolato alla copertura dei costi del servizio nettezza urbana, dello spazzamento e di accertamento e riscossione della tassa stessa.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	233.011,06	160.248,73	216.779,97	198.313,55	196.009,45	196.009,45	- 8,518

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	159.884,24	120.855,17	216.779,97	196.009,45	- 9,581

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

Per il 2017 i trasferimenti statali correnti sono costituiti da: fondo sviluppo investimento di euro 16.818,71, contributo su mutuo campo sportivo, contributo 5 per mille e rimborso a forfait TARI scuole.

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

I trasferimenti previsti per le funzioni trasferite o delegate dalla Regione Marche sono stati iscritti in bilancio nella stessa misura degli esercizi precedenti.

Bisogna dire che la Regione mette a disposizione dei contributi per progetti comunali specifici sulla base di leggi regionali mirate ad intervenire nelle situazioni di disagio o di emarginazione che vengono erogati dietro rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute oppure trasferisce risorse all'Ambito XIX per una gestione coordinata dei servizi sociali.

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

Altri trasferimenti iscritti in bilancio provengono dalla Provincia e da altri enti del settore pubblico per il finanziamento di progetti specifici soggetti ad approvazione e rendicontazione.

Altre considerazioni e vincoli:

Tutte le entrate correlate a spese per funzioni delegate o trasferite oppure per progetti specifici sono vincolate al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli enti che assegnano i trasferimenti.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	269.309,24	174.767,88	312.262,86	222.023,43	222.023,43	222.023,43	- 28,898

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	208.121,41	132.691,91	312.262,86	222.023,43	- 28,898

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:

La funzione "istruzione" rientra fra quelle associate a datare dal 01.01.2013 e a partire dall'anno scolastico 2013-2014 viene gestita nell'ambito dell'Unione Comuni Valdaso. A tal fine si è resa necessaria una armonizzazione nelle modalità di riscossione delle contribuzioni delle famiglie per i servizi di trasporto scolastico e mensa che, come avviene nei Comuni limitrofi, da settembre 2013 sono incassati anticipatamente con versamento presso conti dedicati intestati all'Unione Comuni Valdaso. Sul versante spesa le forniture di beni e servizi vengono intestate all'Unione la quale provvede al pagamento delle relative fatture; anche i contratti di appalto e concessione sono stati volturati mentre quelli per le utenze di luce, acqua e gas sono mantenuti in capo ai Comuni, proprietari degli stabili.

La richiesta del servizio mensa scuola materna da parte delle famiglie è stata sempre elevata e così si stima sia anche per il triennio considerato. La tariffa a partire dall'anno scolastico 2017-2018 è di euro 3,50 a pasto per la scuola dell'infanzia ed euro 4,50 per il tempo pieno della primaria, con acquisto anticipato di carnet contenenti ciascuno n.20 buoni pasto.

Il servizio colonia marina è riservato agli alunni di età compresa fra 6 e 14 anni, per il 2016 si sono avuti poco più di 80 iscritti. La tariffa per tale servizio è di euro 85,00 per i residenti ed euro 95,00 per i non residenti, anche nel caso che la frequenza non si protragga per l'intero periodo di svolgimento del servizio, previsto per il mese di luglio, in quanto le spese per l'assistenza debbono essere sostenute comunque anche qualora il numero dei partecipanti sia esiguo. Verrà ripetuta l'esperienza degli anni scorsi di arricchire la colonia marina con laboratori inerenti gli antichi mestieri (es. pesca a strascico) istruttivi per i partecipanti e necessari per la comunità per il recupero delle tradizioni ed ampliata con nuove attività ludiche.

Per quanto riguarda il servizio a domanda individuale della colonia montana, nel 2016 non ci sono state iscrizioni. Per il triennio 2017/2019 è stata inserita la previsione del servizio ma è necessaria una ristrutturazione dello stesso oppure la sua soppressione per mancanza di interesse da parte dei ragazzi. La contribuzione delle famiglie è prevista in euro 230,00.

Verrà garantito anche per il prossimo triennio il servizio a domanda individuale di soggiorno termale a favore degli anziani che consiste nel soggiorno di 12 giorni presso Salsomaggiore Terme e Riccione per un ciclo di cure con acque o fanghi termali. La spesa per le famiglie è pari ad euro 220,00 per ogni titolare di pensione sociale INPS e, rispettivamente, ad euro 320,00 e ad euro 300,00 per gli altri pensionati che soggiogneranno a Salsomaggiore Terme o a Riccione. Si dovrà porre a carico dei partecipanti il costo del trasporto per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Rimane invariata, per l'anno scolastico 2016-2017, la contribuzione delle famiglie per il servizio di trasporto scolastico pari ad euro 15,00 per il primo figlio trasportato, euro 7,50 per il secondo ed il servizio gratuito a partire dal terzo figlio anche se il tasso di copertura della spesa è molto modesto. Per l'a.s. 2017-2018, il Comune si riserva di aumentare le tariffe se necessario ad evitare squilibri di bilancio e per ragioni di equità qualora venisse attivato il tempo pieno per una sezione del primo anno della scuola primaria.

I proventi del servizio lampade votive coprono ampiamente i costi di esercizio pertanto il relativo canone annuale è rimasto invariato in euro 12,00 per i loculi ed euro 15,00 per le cappelline, I.V.A. compresa.

Il servizio asilo nido per l'anno educativo 2016-2017 resta gestito in convenzione. Le tariffe mensili rimangono invariate rispetto all'anno scorso e quindi le quote a carico delle famiglie modulate per scaglioni secondo il reddito ISEE e leggermente differenziate per residenti e non residenti. Le quote a carico delle famiglie sono dalle stesse versate direttamente al concessionario a copertura di parte dei costi del servizio, le restanti spese sono pagate direttamente dal Comune e in via residuale sono trasferite alla ditta concessionaria. Questo tipo di gestione è più economico ma dopo tanti anni di perdita di trasferimenti e ultimamente anche di una quota consistente del gettito IMU per il futuro il Comune si potrebbe vedere costretto a praticare differenti e ancora più economiche forme di gestione del servizio.

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:

I proventi dei beni disponibili sono: affitto di un locale adibito a bar, un canone per servitù di passaggio che è rimasto invariato nel tempo e un canone per l'ospitalità di una Stazione Radio Base Wind e di un'altra della Tre pagata dalla società Ericsson.

Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate derivanti da proventi di servizi a domanda individuale sono correlate alle uscite, altre entrate facenti parte del Titolo non sono soggette a nessun vincolo, mentre i diritti di segreteria e degli atti anagrafici da pochi anni non debbono più essere ripartiti e sono acquisiti al bilancio comunale.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	430.763,61	163.056,18	304.000,00	1.294.243,00	542.500,00	0,00	325,737
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	82.463,64	49.951,48	75.000,00	70.000,00	142.500,00	100.000,00	- 6,666
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	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	513.227,25	213.007,66	529.000,00	1.364.243,00	685.000,00	100.000,00	157,890

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	366.407,61	162.458,46	304.000,00	542.500,00	78,453
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	82.463,64	49.951,48	75.000,00	70.000,00	- 6,666
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	448.871,25	212.409,94	529.000,00	612.500,00	15,784

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

Nel triennio 2017-2019 sono iscritte entrate da finanziamenti di enti pubblici e di privati.

Altre considerazioni e illustrazioni:

I suddetti trasferimenti sono vincolati per la realizzazione delle opere a cui sono destinati.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	134.880,15	134.880,15	134.880,15
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	30.153,25	30.153,25	30.153,25
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	104.726,90	104.726,90	104.726,90

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.950.599,57	1.948.295,47	1.948.295,47

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,368	5,375	5,375

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

Non sono previste anticipazioni di cassa vere e proprie ma solo girofondi tra cassa vincolata e libera.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO COLONIE E SOGGIORNI	33.872,05	17.820,00	52,609
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	4.080,00	10.842,62	265,750
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	37.952,05	28.662,62	75,523

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
LOCALE DESTINATO A BAR	VIA DANTE ALIGHIERI	743.70	CANONE ANNUO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
	743,70	743,70	743,70
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		808,77	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	(+)		1.950.599,57	1.948.295,47	1.948.295,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.840.415,89	1.837.303,02	1.837.303,02
<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>74.464,33</i>	<i>90.420,98</i>	<i>90.420,98</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		110.992,45	110.992,45	110.992,45
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)		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	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.294.243,00	542.500,00	100.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.294.243,00 0,00	542.500,00 0,00	100.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		808,77	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.058.759,78	1.530.262,59	1.530.262,59	1.530.262,59	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.480.100,25	1.840.415,89	1.837.303,02	1.837.303,02
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	213.187,24	198.313,55	196.009,45	196.009,45			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	307.285,28	222.023,43	222.023,43	222.023,43					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.328.984,57	1.294.243,00	542.500,00	100.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.805.412,15	1.294.243,00	542.500,00	100.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.908.216,87	3.244.842,57	2.490.795,47	2.048.295,47	Totale spese inali	4.285.512,40	3.134.658,89	2.379.803,02	1.937.303,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti	8.445,41	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	177.142,22	110.992,45	110.992,45	110.992,45
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.022.903,02	1.005.635,82	1.005.635,82	1.005.635,82	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.016.853,36	1.005.635,82	1.005.635,82	1.005.635,82
Totale titoli	4.939.565,30	4.250.478,39	3.496.431,29	3.053.931,29	Totale titoli	5.479.507,98	4.251.287,16	3.496.431,29	3.053.931,29
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.939.565,30	4.251.287,16	3.496.431,29	3.053.931,29	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.479.507,98	4.251.287,16	3.496.431,29	3.053.931,29
Fondo di cassa finale presunto	-539.942,68								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EQUILIBRIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Si attesta il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle disposizioni relative agli equilibri di bilancio.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 38 del 09/09/2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2017- 2018. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

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	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	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 Altidona 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 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione del triennio 2017-2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Le opere pubbliche finanziate negli anni precedenti sono state in maggioranza completate. Lo stato di attuazione dei programmi è buono se si considera che gli investimenti finanziati fino all'anno 2013 sono stati tutti realizzati.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	532.008,35	0,00	0,00	532.008,35	547.789,88	0,00	0,00	547.789,88	547.789,88	0,00	0,00	547.789,88
3	76.802,98	0,00	0,00	76.802,98	76.802,98	0,00	0,00	76.802,98	76.802,98	0,00	0,00	76.802,98
4	142.310,24	0,00	0,00	142.310,24	133.639,24	0,00	0,00	133.639,24	133.639,24	0,00	0,00	133.639,24
5	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6	43.140,00	0,00	0,00	43.140,00	43.140,00	0,00	0,00	43.140,00	43.140,00	100.000,00	0,00	143.140,00
7	37.243,10	1.124.243,00	0,00	1.161.486,10	37.243,10	0,00	0,00	37.243,10	37.243,10	0,00	0,00	37.243,10
8	38.271,62	0,00	0,00	38.271,62	38.271,62	0,00	0,00	38.271,62	38.271,62	0,00	0,00	38.271,62
9	429.568,12	0,00	0,00	429.568,12	424.668,12	400.000,00	0,00	824.668,12	424.668,12	0,00	0,00	424.668,12
10	169.137,10	170.000,00	0,00	339.137,10	169.113,70	142.500,00	0,00	311.613,70	169.113,70	0,00	0,00	169.113,70
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	229.686,06	0,00	0,00	229.686,06	224.686,06	0,00	0,00	224.686,06	224.686,06	0,00	0,00	224.686,06
14	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
20	6.450,37	0,00	0,00	6.450,37	6.450,37	0,00	0,00	6.450,37	6.450,37	0,00	0,00	6.450,37
50	124.137,05	0,00	110.992,45	235.129,50	124.137,05	0,00	110.992,45	235.129,50	124.137,05	0,00	110.992,45	235.129,50
99	0,00	0,00	1.005.635,82	1.005.635,82	0,00	0,00	1.005.635,82	1.005.635,82	0,00	0,00	1.005.635,82	1.005.635,82
TOTALI:	1.840.415,89	1.294.243,00	1.116.628,27	4.251.287,16	1.837.303,02	542.500,00	1.116.628,27	3.496.431,29	1.837.303,02	100.000,00	1.116.628,27	3.053.931,29

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	715.002,72	14.466,49	0,00	729.469,21
3	77.708,85	0,00	0,00	77.708,85
4	172.701,45	0,00	0,00	172.701,45
5	7.224,00	1.083,80	0,00	8.307,80
6	52.095,99	49,60	0,00	52.145,59
7	45.687,17	1.178.504,28	0,00	1.224.191,45
8	40.736,26	38.672,82	0,00	79.409,08
9	650.521,16	118.293,37	0,00	768.814,53
10	211.410,67	257.599,33	0,00	469.010,00
11	4.016,74	37.822,57	0,00	41.839,31
12	325.187,01	158.919,89	0,00	484.106,90
14	6.991,35	0,00	0,00	6.991,35
20	6.450,37	0,00	0,00	6.450,37
50	164.366,51	0,00	177.142,22	341.508,73
99	0,00	0,00	1.016.853,36	1.016.853,36
TOTALI:	2.480.100,25	1.805.412,15	1.193.995,58	5.479.507,98

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	532.008,35	729.469,21	547.789,88	547.789,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	532.008,35	729.469,21	547.789,88	547.789,88

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
532.008,35			532.008,35	547.789,88			547.789,88	547.789,88			547.789,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
715.002,72	14.466,49		729.469,21								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
-------	-------------	-------------------	----------------------	--------	-------------------	-------------------

2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No
---	-----------------------------	-----------------------------	--	--	----	----

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.802,98	77.708,85	76.802,98	76.802,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	76.802,98	77.708,85	76.802,98	76.802,98

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
76.802,98			76.802,98	76.802,98			76.802,98	76.802,98			76.802,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
77.708,85			77.708,85								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	142.310,24	172.701,45	133.639,24	133.639,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	142.310,24	172.701,45	133.639,24	133.639,24

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
142.310,24			142.310,24	133.639,24			133.639,24	133.639,24			133.639,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
172.701,45			172.701,45								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	8.307,80	5.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	8.307,80	5.700,00	5.700,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.000,00			6.000,00	5.700,00			5.700,00	5.700,00			5.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.224,00	1.083,80		8.307,80								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.140,00	52.145,59	43.140,00	143.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.140,00	52.145,59	43.140,00	143.140,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
43.140,00			43.140,00	43.140,00			43.140,00	43.140,00	100.000,00		143.140,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
52.095,99	49,60		52.145,59								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	524.000,00	524.000,00	424.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	637.486,10	700.191,45	-386.756,90	13.243,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.161.486,10	1.224.191,45	37.243,10	37.243,10

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
37.243,10	1.124.243,00		1.161.486,10	37.243,10			37.243,10	37.243,10			37.243,10
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45.687,17	1.178.504,28		1.224.191,45								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	38.271,62	79.409,08	38.271,62	38.271,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.271,62	79.409,08	38.271,62	38.271,62

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
38.271,62			38.271,62	38.271,62			38.271,62	38.271,62			38.271,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.736,26	38.672,82		79.409,08								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		32.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		32.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	429.568,12	736.814,53	824.668,12	424.668,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	429.568,12	768.814,53	824.668,12	424.668,12

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
429.568,12			429.568,12	424.668,12	400.000,00		824.668,12	424.668,12			424.668,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
650.521,16	118.293,37		768.814,53								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	339.137,10	469.010,00	311.613,70	169.113,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	339.137,10	469.010,00	311.613,70	169.113,70

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
169.137,10	170.000,00		339.137,10	169.113,70	142.500,00		311.613,70	169.113,70			169.113,70
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
211.410,67	257.599,33		469.010,00								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		41.839,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		41.839,31		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.016,74	37.822,57		41.839,31								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.172,64	4.172,64	4.172,64	4.172,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.172,64	4.172,64	4.172,64	4.172,64
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	225.513,42	479.934,26	220.513,42	220.513,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	229.686,06	484.106,90	224.686,06	224.686,06

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
229.686,06			229.686,06	224.686,06			224.686,06	224.686,06			224.686,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
325.187,01	158.919,89		484.106,90								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.660,90	6.991,35	5.660,90	5.660,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.660,90	6.991,35	5.660,90	5.660,90

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.660,90			5.660,90	5.660,90			5.660,90	5.660,90			5.660,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.991,35			6.991,35								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.450,37	6.450,37	6.450,37	6.450,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.450,37	6.450,37	6.450,37	6.450,37

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.450,37			6.450,37	6.450,37			6.450,37	6.450,37			6.450,37
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.450,37			6.450,37								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	235.129,50	341.508,73	235.129,50	235.129,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	235.129,50	341.508,73	235.129,50	235.129,50

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
124.137,05		110.992,45	235.129,50	124.137,05		110.992,45	235.129,50	124.137,05		110.992,45	235.129,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
164.366,51		177.142,22	341.508,73								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No
		Servizi per conto terzi			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.005.635,82	1.016.853,36	1.005.635,82	1.005.635,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.005.635,82	1.016.853,36	1.005.635,82	1.005.635,82

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.005.635,82	1.005.635,82			1.005.635,82	1.005.635,82			1.005.635,82	1.005.635,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.016.853,36	1.016.853,36								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.245,43	36.422,97	29.436,66	29.436,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.245,43	36.422,97	29.436,66	29.436,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.177,54	Previsione di competenza 32.141,75	30.245,43	29.436,66	29.436,66
			di cui già impegnate	808,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.422,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.177,54	Previsione di competenza 32.141,75	30.245,43	29.436,66	29.436,66
			di cui già impegnate	808,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.422,97		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.509,89	146.145,60	110.509,89	110.509,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.509,89	146.145,60	110.509,89	110.509,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	25.169,22	Previsione di competenza	108.064,28	110.509,89	110.509,89
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		135.679,11	
2	Spese in conto capitale	10.466,49	Previsione di competenza	10.466,49		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		10.466,49	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.635,71	Previsione di competenza	118.530,77	110.509,89	110.509,89

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			146.145,60	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.167,35	184.290,40	156.124,00	156.124,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.167,35	184.290,40	156.124,00	156.124,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	40.123,05	Previsione di competenza	111.576,22	140.167,35	156.124,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		180.290,40	
2	Spese in conto capitale	4.000,00	Previsione di competenza	6.700,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		4.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.123,05	Previsione di competenza	118.276,22	140.167,35	156.124,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		184.290,40	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.873,49	34.236,25	26.873,49	26.873,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.873,49	34.236,25	26.873,49	26.873,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.362,76	Previsione di competenza	29.030,68	26.873,49	26.873,49	26.873,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.236,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.362,76	Previsione di competenza	29.030,68	26.873,49	26.873,49	26.873,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.236,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.900,00	12.034,34	9.900,00	9.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.900,00	12.034,34	9.900,00	9.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.134,34	Previsione di competenza	10.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.034,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.134,34	Previsione di competenza	10.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.034,34		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.865,83	90.838,43	77.865,83	77.865,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.865,83	90.838,43	77.865,83	77.865,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.972,60	Previsione di competenza	101.027,85	77.865,83	77.865,83	77.865,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.838,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.972,60	Previsione di competenza	101.027,85	77.865,83	77.865,83	77.865,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.838,43		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	48.336,76	48.851,40	48.336,76	48.336,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.336,76	48.851,40	48.336,76	48.336,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	514,64	Previsione di competenza 48.345,01	48.336,76	48.336,76	48.336,76
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	48.851,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	514,64	Previsione di competenza 48.345,01	48.336,76	48.336,76	48.336,76
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	48.851,40		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.665,24	68.878,75	41.665,24	41.665,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.665,24	68.878,75	41.665,24	41.665,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	27.213,51	Previsione di competenza	53.047,73	41.665,24	41.665,24	41.665,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.878,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.213,51	Previsione di competenza	53.047,73	41.665,24	41.665,24	41.665,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.878,75		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.444,36	107.771,07	47.078,01	47.078,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.444,36	107.771,07	47.078,01	47.078,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	61.326,71	Previsione di competenza	62.350,15	46.444,36	47.078,01	47.078,01
			di cui già impegnate		4.108,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.771,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.326,71	Previsione di competenza	62.350,15	46.444,36	47.078,01	47.078,01
			di cui già impegnate		4.108,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.771,07		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.802,98	77.708,85	76.802,98	76.802,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.802,98	77.708,85	76.802,98	76.802,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	905,87	Previsione di competenza	76.956,36	76.802,98	76.802,98	76.802,98
			di cui già impegnate		642,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.708,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	905,87	Previsione di competenza	76.956,36	76.802,98	76.802,98	76.802,98
			di cui già impegnate		642,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.708,85		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	22.705,57	21.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	22.705,57	21.000,00	21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.705,57	Previsione di competenza 23.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	22.705,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.705,57	Previsione di competenza 23.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	22.705,57		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	10.240,69	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	10.240,69	8.500,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	1.740,69	Previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		10.240,69	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.100,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.740,69	Previsione di competenza	15.600,00	8.500,00	8.500,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			10.240,69	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.710,24	131.545,99	97.039,24	97.039,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.710,24	131.545,99	97.039,24	97.039,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.835,75	Previsione di competenza	86.828,96	105.710,24	97.039,24	97.039,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		131.545,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.835,75	Previsione di competenza	86.828,96	105.710,24	97.039,24	97.039,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		131.545,99		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.100,00	8.209,20	7.100,00	7.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.100,00	8.209,20	7.100,00	7.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.109,20	Previsione di competenza	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.209,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.109,20	Previsione di competenza	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.209,20		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	8.307,80	5.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	8.307,80	5.700,00	5.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.224,00	Previsione di competenza	7.100,00	6.000,00	5.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		7.224,00	
2	Spese in conto capitale	1.083,80	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.083,80	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.307,80	Previsione di competenza	7.100,00	6.000,00	5.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		8.307,80	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.690,00	51.596,17	42.690,00	142.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.690,00	51.596,17	42.690,00	142.690,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.856,57	Previsione di competenza	43.490,00	42.690,00	42.690,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		51.546,57	
2	Spese in conto capitale	49,60	Previsione di competenza	20.000,00		100.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		49,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.906,17	Previsione di competenza	63.490,00	42.690,00	42.690,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		51.596,17	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	450,00	549,42	450,00	450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	450,00	549,42	450,00	450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	99,42	Previsione di competenza	450,00	450,00	450,00	450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		549,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99,42	Previsione di competenza	450,00	450,00	450,00	450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		549,42		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	524.000,00	524.000,00	424.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	637.486,10	700.191,45	-386.756,90	13.243,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.161.486,10	1.224.191,45	37.243,10	37.243,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.444,07	Previsione di competenza	39.938,16	37.243,10	37.243,10
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		45.687,17	
2	Spese in conto capitale	54.261,28	Previsione di competenza	142.700,00	1.124.243,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.178.504,28	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.705,35	Previsione di competenza	182.638,16	1.161.486,10	37.243,10
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.224.191,45	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.271,62	76.426,48	38.271,62	38.271,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.271,62	76.426,48	38.271,62	38.271,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.464,64	Previsione di competenza 26.036,09	38.271,62	38.271,62	38.271,62
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.736,26		
2	Spese in conto capitale	35.690,22	Previsione di competenza 6.120,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.690,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.154,86	Previsione di competenza 32.156,09	38.271,62	38.271,62	38.271,62
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	76.426,48		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.982,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.982,60		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	2.982,60	Previsione di competenza	1.466,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.982,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.982,60	Previsione di competenza	1.466,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.982,60		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.752,56	96.271,59	36.852,56	36.852,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.752,56	96.271,59	36.852,56	36.852,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.022,07	Previsione di competenza	53.136,75	41.752,56	36.852,56
			di cui già impegnate		1.205,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		53.774,63	
2	Spese in conto capitale	42.496,96	Previsione di competenza	4.995,52		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		42.496,96	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.519,03	Previsione di competenza	58.132,27	41.752,56	36.852,56
			di cui già impegnate		1.205,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		96.271,59	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		32.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		32.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	386.215,56	602.871,53	386.215,56	386.215,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	386.215,56	634.871,53	386.215,56	386.215,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	208.655,97	Previsione di competenza	386.941,02	386.215,56	386.215,56
			di cui già impegnate		323.055,08	238.254,15
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		594.871,53	
2	Spese in conto capitale	40.000,00	Previsione di competenza	40.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		40.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	248.655,97	Previsione di competenza	426.941,02	386.215,56	386.215,56
			di cui già impegnate		323.055,08	238.254,15
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		634.871,53	

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	11.486,27	401.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	11.486,27	401.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	275,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	Spese in conto capitale	9.611,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		400.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.886,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				11.486,27		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		26.185,14		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		26.185,14		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	26.185,14	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.185,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.185,14	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.185,14		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	339.137,10	469.010,00	311.613,70	169.113,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	339.137,10	469.010,00	311.613,70	169.113,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	42.273,57	Previsione di competenza	174.317,44	169.137,10	169.113,70
			di cui già impegnate		2.490,59	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		211.410,67	
2	Spese in conto capitale	87.599,33	Previsione di competenza	306.429,42	170.000,00	142.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		257.599,33	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.872,90	Previsione di competenza	480.746,86	339.137,10	311.613,70
			di cui già impegnate		2.490,59	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		469.010,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)		4.016,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.016,74		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.016,74	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.016,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.016,74	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.016,74		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		37.822,57		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		37.822,57		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	37.822,57	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.822,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.822,57	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.822,57		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.585,14	138.427,71	97.585,14	97.585,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.585,14	138.427,71	97.585,14	97.585,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	35.842,57	Previsione di competenza 96.985,14	102.585,14	97.585,14	97.585,14
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	138.427,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.842,57	Previsione di competenza 96.985,14	102.585,14	97.585,14	97.585,14
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	138.427,71		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.980,00	60.463,52	26.980,00	26.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.980,00	62.463,52	28.980,00	28.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	33.483,52	Previsione di competenza	30.680,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.463,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.483,52	Previsione di competenza	30.680,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.463,52		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	11.614,71	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	11.614,71	1.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.014,71	Previsione di competenza	7.016,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.614,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.014,71	Previsione di competenza	7.016,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.614,71		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.172,64	2.172,64	2.172,64	2.172,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.172,64	2.172,64	2.172,64	2.172,64
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.758,28	57.820,63	41.758,28	41.758,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.930,92	59.993,27	43.930,92	43.930,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.062,35	Previsione di competenza	44.159,95	43.930,92	43.930,92	43.930,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.993,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.062,35	Previsione di competenza	44.159,95	43.930,92	43.930,92	43.930,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.993,27		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.990,00	165.007,69	5.990,00	5.990,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.990,00	165.007,69	5.990,00	5.990,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	97,80	Previsione di competenza 5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.087,80		
2	Spese in conto capitale	158.919,89	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	158.919,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.017,69	Previsione di competenza 5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	165.007,69		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.600,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.060,90	4.391,35	3.060,90	3.060,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.060,90	4.391,35	3.060,90	3.060,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.330,45	Previsione di competenza	3.060,90	3.060,90	3.060,90	3.060,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.391,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.330,45	Previsione di competenza	3.060,90	3.060,90	3.060,90	3.060,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.391,35		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.450,37	6.450,37	6.450,37	6.450,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.450,37	6.450,37	6.450,37	6.450,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza 6.450,37	6.450,37	6.450,37	6.450,37
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.450,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 6.450,37	6.450,37	6.450,37	6.450,37
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.450,37		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.137,05	164.366,51	124.137,05	124.137,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.137,05	164.366,51	124.137,05	124.137,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	40.229,46	Previsione di competenza	128.943,66	124.137,05	124.137,05	124.137,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		164.366,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.229,46	Previsione di competenza	128.943,66	124.137,05	124.137,05	124.137,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		164.366,51		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.992,45	177.142,22	110.992,45	110.992,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.992,45	177.142,22	110.992,45	110.992,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	66.149,77	Previsione di competenza	106.966,76	110.992,45	110.992,45	110.992,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.142,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.149,77	Previsione di competenza	106.966,76	110.992,45	110.992,45	110.992,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.142,22		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.005.635,82	1.016.853,36	1.005.635,82	1.005.635,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.005.635,82	1.016.853,36	1.005.635,82	1.005.635,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.217,54	Previsione di competenza	1.005.635,82	1.005.635,82	1.005.635,82	1.005.635,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.016.853,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.217,54	Previsione di competenza	1.005.635,82	1.005.635,82	1.005.635,82	1.005.635,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.016.853,36		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

ANNO 2017

SETTORE OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI

01/17) RE.CI.PRO-CI.- Rete Ciclopedonale Protetta – Collegamento Intercomunale tra i centri urbani di Marina di Altidona e Pedaso (2017)

L'opera consiste nella realizzazione di un viadotto con struttura in acciaio, da realizzarsi in prossimità della foce del fiume Aso che permetterà di trasferire il traffico pedonale e ciclabile, attualmente presente lungo la S.S. 16 creando un'importante collegamento tra Marina di Altidona e Pedaso. Progetto realizzato con la collaborazione della Provincia di Fermo Settore Viabilità.

Spesa prevista = € 365.000,00

Finanziamento : 200.000,00 finanziamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20712 del 27.12.2007 e successivi- Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS)-3° programma annuale di attuazione per la restante parte 165.000,00 da suddividere in parti uguali tra i Comuni di Pedaso € 82.500,00 e Altidona € 82.500,00 con oneri di urbanizzazione.

I pagamenti verranno effettuati presumibilmente secondo le seguenti tempistiche:

- € 100.000,00 entro il 2017 (quota parte di finanziamento pubblico)

- € 40.000,00 entro il 2017 (oneri di urb.)

-€42.500,00entroil 2018(oneri di urb.) ;

Modalità appalto : i lavori saranno affidati con le modalità previste dal D.lgs. 163/06 e s.m.i e dal Regolamento attuativo al Codice dei contratti D.P.R. 207/10 dalla SUA Provinciale.

Pareri = saranno acquisiti i necessari pareri degli enti e/o uffici competenti.

Aree interessate = le aree interessate sono in parte di proprietà comunale, in parte demaniale.

SETTORE OPERE FOGNARIE-IDRICHE-ELETTRICHE-MARITTIME

03/17) Realizzazione di n.2 segmenti di scogliera emersi e ripascimento a protezione del litorale sud di Marina di Altidona (2017)

L'opera consiste:

1 nella realizzazione di n° 2 barriere longitudinali distaccate e relative soglie utilizzando massi di nuova fornitura conformemente a quanto previsto dal PIGAC approvato con DACR 169/2004;

2 nell' esecuzione del ripascimento a tergo delle 2 barriere realizzate;

L'opera, è necessaria al fine di proteggere la costa dalle continue mareggiate da realizzarsi anche per stralci successivi.

Spesa prevista = € 1.124.243,00

Finanziamento = l'opera verrà finanziata con fondi stanziati da RFI per € 500.000,00 e dalla Regione Marche P.F. difesa della costa per € 624.243,00;

I pagamenti verranno effettuati presumibilmente secondo le seguenti tempistiche:

- € 1.124.243,00 entro il 2017 (finanziamento pubblico e RFI)

Modalità scelta contraente: i lavori saranno affidati con le modalità previste dal D.lgs. 163/06 e s.m.i. e dal Regolamento attuativo al Codice dei contratti D.P.R. 207/10 dalla SUA Provinciale

Pareri = verranno acquisiti i pareri degli organi competenti.

Aree interessate = l'opera ricade su competenza del demanio marittimo.

SETTORE OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI

04/17) Realizzazione percorso ciclo-pedonale lungo la S.P. 85 Valdaso (Il stralcio) (2017)

L'opera consiste nella prosecuzione della pista ciclopeditonale di avvicinamento tra i Centri di Marina di Altidona e Pedaso realizzata nel 2013. L'opera si estende per una lunghezza di circa 400 m dalla zona artigianale fino alla nuova zona edificata "B4" e comprende anche la realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione.

Spesa prevista Comune di Altidona = € 100.000,00

Finanziamento : L'opera verrà finanziata con oneri di urbanizzazione

I pagamenti verranno effettuati presumibilmente secondo le seguenti tempistiche:

- € 100.000,00 entro il 2018 (oneri di urb.)

Modalità appalto : i lavori saranno affidati con le modalità previste dal D.lgs. 163/06 e s.m.i. e dal Regolamento attuativo al Codice dei contratti D.P.R. 207/10 dalla SUA Provinciale.

Pareri = saranno acquisiti i necessari pareri degli enti e/o uffici competenti.

Aree interessate = le aree interessate sono in parte di proprietà comunale, in parte private. Queste ultime dovranno essere acquisite o in via bonaria o in esecuzione d'esproprio ai sensi leggi vigenti.

ANNI 2018-2019

SETTORE OPERE FOGNARIE-IDRICHE-ELETTRICHE-MARITTIME

01/18) Interventi di riduzione pericolo di allagamento zona Valdaso in Fr. Marina (2018)

L'opera consiste in una serie di interventi riguardanti il convogliamento delle acque bianche nella zona del bacino idrografico dell'Aso. Gli interventi sono quelli che verranno indicati dallo Studio ideologico, geologico ed idraulico affidato con D.G.C. n.80 del 31.07.2003.

Spesa prevista = € 400.000,00

Finanziamento: l'opera verrà finanziata con fondi dei privati che realizzeranno e hanno realizzato le zone edificabili.

I pagamenti verranno effettuati presumibilmente secondo le seguenti tempistiche:

-€ 400.000,00 entro il 2018 (fondi privati)

Modalità scelta contraente: i lavori saranno affidati con le modalità previste dal regolamento Comunale dei Lavori in Economia e secondo quanto previsto dal D.lgs. 163/06 e s.m.i.

Pareri = verranno acquisiti i pareri degli organi competenti.

Aree interessate = sono in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà privata. Queste ultime dovranno essere acquisite o in via bonaria o in esecuzione d'esproprio ai sensi leggi vigenti.

SETTORE OPERE SOCIALI, SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE

02/18) RIUSA Lavori di Recupero impianti uso sportivo Altidona (2018)

L'intervento riguarda il ripristino di tre impianti sportivi situati in due diverse zone del Comune di Altidona; i due ambiti di intervento interessano, il campo da calcetto nella zona artigianale Svarchi e i due campi rispettivamente da basket e da tennis situati nel Centro Storico.

Spesa prevista = € 100.000,00

Finanziamento = l'opera verrà finanziata con oneri di urbanizzazione.

I pagamenti verranno effettuati presumibilmente secondo le seguenti tempistiche:

- € 50.000,00 entro il 2019 (oneri di urb.)

- € 50.000,00 entro il 2020 (oneri di urb.)

Modalità di scelta del contraente: i lavori saranno affidati con le modalità previste dal D.lgs. 163/06 e s.m.i. e dal Regolamento attuativo al Codice dei contratti D.P.R. 207/10 dalla SUA Provinciale.

Pareri = saranno acquisiti i necessari pareri degli organi competenti.

Aree interessate = sono di proprietà comunale.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	517.158,84	532.154,11	532.154,11	532.154,11
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	517.158,84	532.154,11	532.154,11	532.154,11

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	517.158,84	532.154,11	532.154,11	532.154,11
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019.

Il seguente piano è stato predisposto dalla Giunta Comunale con atto n.62 del 04.07.2016 e da presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Negativo.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Non è facile effettuare una adeguata previsione programmatica futura in assenza della legge di stabilità per l'anno 2017. Questo DUP 2017-2019 dovrà, essere necessariamente aggiornato con la nota integrativa da predisporre a cura della Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione dello schema del bilancio di previsione 2017-2019.

ALTIDONA, li 18-07-2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dr.ssa Mara Pallotti

.....

Il Rappresentante Legale
ing. Enrico Lanciotti

.....