

COMUNE di VISSO

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	10
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	14
2.1.3 Economia insediata	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	25
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	31
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	35
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	36
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	38
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	51
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	52
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	56
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	57
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	63
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	64
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	70

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	71
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	72
Stampa dettagli per missione	Pag.	73
10 Sezione operativa	Pag.	105
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	107
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	181
12 Spese per le risorse umane	Pag.	184
Valutazioni finali	Pag.	188

Con il DUP, che è il più importante strumento di pianificazione delle attività comunali, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili. Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che, in base alle vigenti norme, è triennale. Questo documento, proprio perché redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività. Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo. Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili.

E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione.

Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema.

Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo. Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente.

L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti.

Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato. Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente.

Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze.

La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma.

Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane. Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale.

Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro.

In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.

Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne".

L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche.

Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal pareggio di bilancio.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari", si sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli).

In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all'indebitamento.

L'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le singole forme di finanziamento. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti.

Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma.

Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

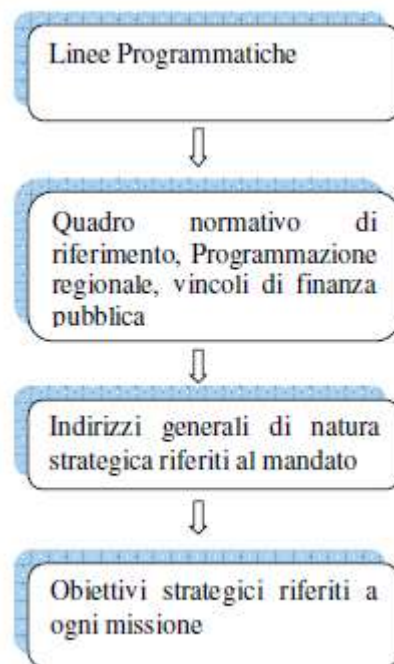
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune Visso, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 03.06.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 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:

- 1 - AGRICOLTURA E ARTIGIANATO
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI
- 6 - RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016

Il Dipartimento della Protezione Civile e a livello locale il Centro Operativo Comunale sta coordinando l'emergenza Terremoto in Centro Italia a seguito dello stato di emergenza che è stato dichiarato dopo l'evento del 24 agosto 2016 e successivamente esteso dopo i forti terremoti del 26 e del 30 ottobre.

Infatti il 24 agosto alle 3.36 un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito il Centro Italia. Sono state migliaia le persone coinvolte con un grave bilancio di vittime e numerosi danni sul territorio. Immediatamente il Sindaco, in attuazione del piano di protezione civile, ha convocato il Centro Operativo Comunale che è tutt'ora attivo in collaborazione con il gruppo comunale.

Dal 28 agosto la Dicomac-Direzione di comando e controllo, istituita a Rieti, ha provveduto al coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza attraverso una serie di interventi: dall'assistenza alla popolazione, alla ricognizione dei danni su abitazioni, patrimonio artistico-culturale ed edifici pubblici, dalla ricerca di soluzioni abitative alternative al sostegno alle attività produttive.

Il Comune di Visso ha provveduto all'allestimento di un centro di accoglienza per l'ospitalità delle persone che chiedevano di essere messe al sicuro in attesa delle verifiche sugli immobili o soltanto per il periodo considerato a rischio sciame sismico. Inoltre ha coordinato le verifiche speditive con i tecnici volontari del territorio per agevolare il rientro delle persone nelle case agibili.

Ai cittadini con case inagibili sono state prospettate le due possibilità previste dalle ordinanze specifiche tempestivamente emesse dalla protezione civile nazionale ovvero: trasferirsi in altro immobile disponibile in locazione o alloggiare presso strutture ricettive risultate idonee dal punto di visto sismico che successivamente sono state convenzionate con la Regione Marche.

A coloro che hanno scelto l'autonoma sistemazione è stata avviata la pratica per il riconoscimento dello specifico contributo (CAS).

Il 26 e il 30 ottobre nuovi violenti terremoti hanno interessato il Centro Italia, in particolare il confine tra Umbria e Marche, già duramente colpito dal sisma del 24 agosto. L'evento del 26 ottobre è stato caratterizzato da due forti scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, mentre il 30 ottobre una nuova forte scossa di magnitudo 6.5 ha causato nuovi danni e crolli agli edifici. A differenza del terremoto di agosto con questi due ultimi eventi non si hanno perdite di vite umane, ma salgono a decine di migliaia le persone coinvolte e aumentano danni e crolli.

I Consigli dei Ministri, del 27 e del 31 ottobre, hanno esteso gli effetti della dichiarazione dello stato d'emergenza del 25 agosto per gli eccezionali eventi sismici che il 24 agosto hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e hanno confermato l'attuazione degli interventi urgenti tramite Ordinanze del Capo Dipartimento.

Le attività di sopralluoghi e assistenza alla popolazione sono state effettuate in riferimento ai decreti 189/2016 per il primo sisma e 205/2016 per gli eventi di ottobre; l'allegato 1 del decreto 189/2016 non contemplava il nostro Comune tra quelli del cosiddetto "cratere", mentre è stato inserito nell'allegato 2 del decreto 205/2016.

Il 19 dicembre u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 229/2016 che ha convertito il decreto 189/2016 e assorbito il decreto 205/2016 diventando quindi il riferimento normativo per la ricostruzione e la gestione dell'emergenza.

Tra il 18 e il 19 gennaio 2017 l'Italia centrale è stata nuovamente colpita da un ulteriore intenso sciame sismico. Le quattro scosse maggiori sono avvenute tra le 10.25 e le 14.30 del 18 gennaio, tutte di magnitudo superiore a 5 (la seconda è stata di magnitudo 5.5). Sono rimasti coinvolti tutti i paesi già colpiti dagli scorsi eventi sismici dell'Abruzzo, delle Marche, del Lazio e in parte dell'Umbria. Nella notte, nuove scosse di terremoto hanno interessato queste Regioni, almeno ottanta, di magnitudo non inferiore a 2 e due di magnitudo 3.5.

Nei mesi che vanno da gennaio a settembre, sono state concluse le verifiche FAST, per un totale di 1359 sopralluoghi; circa le verifiche con scheda AeDES riguardanti gli edifici pubblici o gli edifici privati, compresi quelli con richiesta di ripetizione di sopralluogo, sono ancora in fase di completamento e il Centro Operativo Comunale è in attesa di riscontro da parte del Centro di Coordinamento Regionale (C.C.R. Marche).

Durante le rilevazioni dei danni, sono state rilevate, anche grazie all'intervento dei Gruppi Tecnici di Sostegno del Corpo dei Vigili del Fuoco, alcune criticità interessanti alcune vie pubbliche. La più rilevante riguarda senza dubbio la Chiesa di Sant'Andrea e San Bartolomeo, nella frazione di Villa S. Antonio, che ha subito un importante ed oneroso intervento di messa in sicurezza, necessario per permettere la riapertura di un tratto della strada statale n. 209 Valnerina, una delle vie di collegamento più importanti del nostro territorio.

Per quanto riguarda il centro storico, sono state effettuate e, in alcuni casi, sono ancora in corso di realizzazione alcuni interventi per la messa in sicurezza di edifici pubblici e privati. Nel mese di giugno è stata disposto, da parte del Dirigente Generale del Comandante del Cratere, a far data dal 12 giugno 2017, "il rientro di tutte le risorse straordinarie VVF ancora presenti sullo scenario del sisma, fatte salve le attività già programmate ed in fase di esecuzione": in seguito a tale nota, il C.C.R. ha comunicato a questo comune la conclusione della programmazione dei sopralluoghi dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) con la seduta del 14/06/2017. Alcuni edifici privati, di conseguenza, sono stati oggetto di verifica da parte dei tecnici comunali. L'ufficio ricostruzione ha provveduto ad affidare il progetto delle messe in sicurezza ancora non realizzate a tecnico esterno.

Continua l'erogazione del Contributo Autonoma Sistemazione per coloro che hanno scelto questo tipo di misura. Ad oggi, nel nostro comune, sono stati già erogati agli aventi diritto complessivi € 1.724.143,10.

Alcuni nuclei familiari, inoltre, alloggiano ancora presso le strutture ricettive convenzionate.

Per i cittadini residenti nei comuni del cratere e che hanno la propria abitazione principale e continuativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi sismici, con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F" secondo la procedura AeDES, sono state previste due ulteriori misure, di seguito specificate.

Sono state realizzate dal Dipartimento di Protezione Civile 137 soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) di cui 4 presso la frazione di Croce mentre le restanti n. 133 presso le aree individuate presso il Capoluogo, volte ad ospitare 137 nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta.

I dati relativi agli immobili pubblici e privati sono riassunti nella seguente scheda:

			EDIFICI PRIVATI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			ISTANZE PRIVATI AL 13/03/2017 CUMULATE PER EDIFICIO	ESITI FAST							ESITI AEDES											AEDES ESEGUITE su esiti FAST "3. Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO" e "4. Sopralluogo NON eseguito per: Richiesto APPROFONDIMENTO O AEDES" (T) (=<[D+E])	AEDES ESEGUITE su RIPETIZIONI DI SOPRALLUOGO AUTORIZZATE DALLA REGIONE MARCHE (U)	AEDES NON ANCORA ESEGUITE su RIPETIZIONI DI SOPRALLUOGO AUTORIZZATE DALLA REGIONE MARCHE (V)	ESIGENZE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				1. Edificio AGIBILE (A)	2. Edificio NON UTILIZZABILE (C)	3. Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO (D)	4. Sopralluogo NON eseguito per:			TOTALI SOPRALLUOGHI FAST ESEGUITI (H) =B+C+D+E+F+G	A (I)	B (J)	C (K)	D (L)	E (M)	A-F (N)	B-F (O)	C-F (P)	D-F (Q)	E-F (R)	TOT. SOPRALLUOGHI AEDES ESEGUITI (S) =I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							Richiesto APPROFONDIMENTO AEDES (genera sopralluogo aedes) (E)	Assenza proprietario/impossibile accedere (richiede ripassaggio sopralluogo FAST) (F)	Rudere/Edificio collabente (non genera ulteriori sopralluoghi) (G)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
N°	Prov.	Comune																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

L'attività del COC è proseguita incessantemente dal 24 agosto 2016, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di richiedere sopralluoghi, indicando la gravità dei danni e la distinzione fra abitazione principale e altro; pertanto, dapprima con i tecnici volontari del posto, poi con le squadre inviate dal Nucleo Nazionale di Protezione Civile sono stati effettuati numerosi accertamenti il cui esito ha comportato diverse tipologie di interventi, sia sugli immobili interessati che sui residenti.

A seguito di ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, la DICOMAC ha provveduto al coordinamento dell'attività di ricognizione dei danni al suddetto patrimonio mediante l'utilizzo della scheda sintetica "FAST" (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto). Il lavoro, come già detto, è ormai quasi concluso.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Visso

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			n.	1.184
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.106
di cui:			n.	
	maschi		n.	526
	femmine		n.	580
	nuclei familiari		n.	566
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.107
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
	saldo naturale		n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	1		
	saldo migratorio		n.	-1
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.106
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	41
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	62
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	142
In età adulta (30/65 anni)			n.	545
In età senile (oltre 65 anni)			n.	316

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,51 %
	2013	0,51 %
	2014	0,51 %
	2015	0,51 %
	2016	0,51 %
	Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno
2012		1,19 %
2013		1,19 %
2014		1,19 %
2015		1,19 %
2016		1,19 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,00 %
	Diploma	45,56 %
	Lic. Media	25,44 %
	Lic. Elementare	20,00 %
	Alfabeti	4,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nei primi sei mesi del 2017, la dinamica dei consumi delle famiglie marchigiane sarebbe risultata inferiore nel confronto nazionale, risentendo del complessivo peggioramento del quadro occupazionale e delle difficoltà e incertezze provocate dagli eventi sismici.

In base alle previsioni di Confcommercio, i consumi pro capite in regione rimarrebbero pressoché stazionari in termini reali nella media del triennio terminante nel 2017.

Secondo i dati dell'ANFIA, riferiti a una delle principali voci dei beni durevoli, le automobili, dopo la sostenuta crescita dell'anno precedente, nel primo semestre 2017 le immatricolazioni sono rimaste stabili, a fronte di un aumento nel Paese.

Dopo un anno dalla prima scossa sismica la popolazione regionale sfollata a causa degli eventi sismici si attestava intorno alle 32 mila unità (circa il 2 per cento della popolazione regionale e il 9 di quella residente nel cratere), di cui circa 3 mila alloggiate presso strutture ricettive e alberghiere, mentre la maggior parte usufruiva del contributo di autonoma sistemazione (CAS); tale contributo in termini pro capite è stato pari a circa 320 euro mensili nella media del 2017.

In base ai dati disponibili al 6 novembre, dall'inizio del sisma ai beneficiari dei CAS sono stati riconosciuti complessivamente circa 93 milioni di euro sino ad agosto 2017, cui si aggiungono oltre 50 milioni erogati alle strutture ricettive che hanno ospitato gli sfollati, per un totale che corrisponde a circa lo 0,5 per cento del reddito lordo disponibile delle famiglie.

In caso di completa inagibilità della propria abitazione le opzioni per gli sfollati includono le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE).

Al 26 ottobre 2017 nelle Marche erano state ordinate circa 1.850 SAE (quasi la metà di quelle complessivamente ordinate nelle quattro regioni colpite).

Alla stessa data lo stadio di avanzamento delle consegne risultava differenziato tra le regioni con tempi più dilatati nelle Marche, dove era stato consegnato circa il 12 per cento degli ordinativi (il 28 per cento nell'intera area interessata dal sisma). della Protezione Civile, nelle Marche al 22 ottobre erano stati acquisiti gli esiti di quasi 87 mila verifiche (il 48 per cento del totale delle quattro regioni interessate dal sisma).

L'agibilità è stata consentita in meno della metà dei controlli, una quota inferiore a quella delle altre regioni colpite. Nelle oltre 1.100 verifiche condotte sugli edifici scolastici regionali, la percentuale di agibilità è stata di quasi due terzi.

È inoltre proseguita la rimozione delle macerie: secondo i dati della Regione, alla fine di ottobre risultavano rimosse circa 200 mila tonnellate, che rappresentano un quantitativo ancora inferiore al 20 per cento del volume complessivo stimato provocato dal sisma.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel territorio Comunale sono presenti diverse attività produttive che operano soprattutto nel campo del commercio, turismo, artigianato ed agricoltura e in una minore misura nell'industria .

Dati relativi al censimento anno 2011 risultano essere significativi soprattutto in relazione alla tipologia delle attività presenti sul nostro territorio, considerando che l'assetto si è sicuramente modificato nel corso dell'ultimo quadriennio per effetto della crisi economica.

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento.

Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro.

La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata.

Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio.

A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma.

Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		99,89	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		4
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	85,00
	* Comunali	Km.	60,00
	* Vicinali	Km.	35,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	Decreto del Commissario ad acta n. 1 del 30.04.2014 prot. n. 2447/2014
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☒	No ☐	Delibera di C.C. n. 26 del 12.04.1975
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	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	0	0	C.1	8	2
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	2	0	D.1	1	1
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	5	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	1	3	Dirigente	0	0
TOTALE	8	6	TOTALE	9	8

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	14
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	7	5	B	0	0
C	4	4	C	1	0
D	0	0	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	1	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	0	0	A	0	0
B	1	1	B	8	6
C	1	1	C	8	7
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	17	14

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	4	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	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	1	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	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	6	5
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	8	8
7° Istruttore direttivo	0	0	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
			TOTALE	16	15

2.1.5. – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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 Area Amministrativa e Contabile	Rag. Valentina Remigi
Responsabile Area Gestione Del Territorio (Urbanistica – Ambiente-Edilizia) - S.U.A.P.	Geom. Dario Morosi
Responsabile Area LL. PP., Protezione Civile	Ing. Cristiano Farroni
Responsabile Area Manutentiva del Patrimonio Comunale	Vice Sindaco Gian-Luigi Spiganti Murizi

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020							
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0				
Scuole materne	n.	17	posti n.	17		17		17		17		17		17		17				
Scuole elementari	n.	50	posti n.	50		50		50		50		50		50		50				
Scuole medie	n.	37	posti n.	37		37		37		37		37		37		37				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0				
Farmacie comunali			n.	0		0		0		0		0		0		0				
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
- mista				12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				26,00		26,00		26,00		26,00		26,00		26,00		26,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	420	n.	420	n.	420	n.	420	n.	420	n.	420	n.	420	n.	420	n.	420	n.	420
Rete gas in Km				8,80		8,80		8,80		8,80		8,80		8,80		8,80				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00				
- industriale				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		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	6	6	6	6	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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:

	Soc. partecipata	CAPITALE SOCIALE	% Part
1	CONTRAM SPA	2.806.707,00	2,546%
2	CONTRAM RETI SPA	611.868,00	2,534%
3	VALLI VARANENSI s.r.l.	263.000,00	3,70%
4	UNIDRA SCARL	29.830,00	4,38%
5	TASK SRL	40.920,00	0,02%
6	COSMARI	10.163.000.000	0,49%

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.

Società' ed organismi gestionali	%
CONTRAM SPA	2,546
CONTRAM RETI SPA	2,534
VALLI VARANENSI S.R.L.	3,700
UNIDRA SCARL	4,380
TASK SRL	0,020
COSMARI SRL	0,490

2.2.1. – SOCIETA' ED ORGANISMI GESTIONALI - DETTAGLIO

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:

.....

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO			
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	
CONTRAM SPA	www.contram.it	2,546	La società è partecipata dal Comune per il 2,546%; essa non rientra nella definizione dell'art.2359 c.c. non rappresentando una società controllata in quanto nessun socio detiene la maggioranza dei voti tali da esercitare una influenza dominante in assemblea. La reinternalizzazione dei servizi erogati dalla Contram spa è tecnicamente e dimensionalmente impossibile; infatti l'abbandono del vettore privato che erogava il servizio di trasporto pubblico locale nell'area montana dell'alto maceratese, ha costretto i Comuni ad unirsi e ad istituire una società pubblica per l'erogazione di tale servizio. Nel 1997 venne costituito il consorzio poi trasformato in società nel 1999. In fase di revisione straordinaria delle partecipate con deliberazione del C.C. n. 15 del 30.09.2016 e' stato deliberato il mantenimento della societa'.	31-12-2050	0,00	88.697,00	88.697,00	88.697,00	
CONTRAM RETI SPA	www.contramreti.it	2,534	La società rappresenta l'aggregazione dei Comuni in riferimento alla proprietà e alla gestione del patrimonio relativo al servizio di trasporto pubblico locale di cui alla società sopra descritta; essa è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. (legge 448/2001). In fase di revisione straordinaria delle partecipate con deliberazione del C.C. n. 15 del 30.09.2016 e' stato deliberato il mantenimento della societa'.	31-12-2050	0,00	57.870,00	57.870,00	57.870,00	
VALLI VARANENSI S.R.L.		3,700	Società messa in liquidazione con		0,00		0,00		

			deliberazione di C.C. n. 36 del 28.11.2013. Alla luce di quanto previsto dal decreto "Sblocca Italia", si stanno valutando gli adempimenti necessari con gli altri Comuni partecipanti. In fase di revisione straordinaria delle partecipate con deliberazione del C.C. n. 15 del 30.09.2016 e' stata deliberata la liquidazione della societa'.			0,00		0,00
UNIDRA SCARL		4,380	La Società è partecipata dal Comune per il 4,38%; indicata dall'ATO 3 di competenza per svolgere le attività di gestione del servizio idrico integrato. La società è amministrata da un amministratore unico e ha un dipendente. La società ha avuto dall'ATO 3 l'affidamento del servizio idrico integrato fino al 2025 e, quindi, occorre indicare prudenzialmente alcune date di verifica della normativa specifica del servizio. In fase di revisione straordinaria delle partecipate con deliberazione del C.C. n. 15 del 30.09.2016 e' stata deliberata la liquidazione della societa'.		0,00	0,00	0,00	0,00
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,020	La TASK gestisce il sito istituzionale del Comune, il protocollo informatico, le pubblicazioni e le informazioni sui servizi comunali oltre alle informazioni turistiche del territorio. Il Comune ritiene che tale partecipazione resta per ora indispensabile. In fase di revisione straordinaria delle partecipate con deliberazione del C.C. n. 15 del 30.09.2016 e' stato deliberato il mantenimento della societa'.		0,00	0,00	0,00	0,00
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	0,490	Ha come scopo primario statutario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. 3) della Provincia di	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00

			Macerata. In fase di revisione straordinaria delle partecipate con deliberazione del C.C. n. 15 del 30.09.2016 e' stato deliberato il mantenimento della societa'.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.1. – SOCIETA' PARTECIPATE

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. Servizio idrico integrato
2. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1. A.S.S.M. SRL
2. COSMARI SRL

ALTRO (SPECIFICARE):

Ambito Sociale XVIII - Gestione Associata Servizi Sociali

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non ci sono accordi di programma in vigore.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non ci sono strumenti di programmazione in vigore

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi Legge 448/98
Funzioni o servizi Fornitura gratuita libri di testo.
Trasferimenti di mezzi finanziari Per l'ordinaria gestione.
Unità di personale trasferito Nessuna.

Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi L.R. 18/96 –
Funzioni o servizi Socio – assistenziali, a favore delle famiglie, minori, disabili, anziani
Unità di personale trasferito Nessuna.

Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse attribuite per le attuali funzioni delegate dalla Regione e dallo Stato non riescono a sopperire, solo con notevoli interventi aggiuntivi da parte del Comune, alle esigenze dei vari interventi.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	11.120.624,98

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA A (4)	CATEGORIA A (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione e Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1	011	043	057		01	A06 90	Lavori di realizzazione del PERCORSO CICLOPEDONALE INTERCOMUNALE "LA PORTA DELLA SIBILLA"	1	520.000,00	339.638,66	0,00	859.638,66	No	0,00	99
2	2	011	043	057		04	A05 08	SISMA 2016 - Lavori di ricostruzione della scuola Capuzi	1	1.040.000,00	1.040.000,00	520.000,00	2.600.000,00	No	0,00	99
3	3	011	043	057		04	A06 90	SISMA 2016 - Lavori di conversione in struttura polivalente della ex piscina comunale	1	661.728,00	661.728,00	330.864,00	1.654.320,00	No	0,00	99
4	4	011	043	057		01	A02 15	SISMA 2016 - Lavori di realizzazione della nuova opera di captazione della località Cupi	1	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00	No	0,00	99
5	5	011	043	057		01	A06 90	SISMA 2016 - Lavori di Realizzazione di ELISPUERFICIE	1	44.000,00	44.000,00	22.000,00	110.000,00	No	0,00	99
6	6	011	043	057		04	A06 90	SISMA 2016 - Lavori di ricostruzione di PALAZZO S.S. TRINITA'	1	2.230.949,78	2.230.949,78	1.115.474,89	5.577.374,45	No	0,00	99
7	7	011	043	057		04	A06 90	SISMA 2016 - Lavori di ripristino OPERE DI SOSTEGNO SOPRA ABITAZIONI IN L.GO GREGORIO XIII	1	330.864,00	330.864,00	165.432,00	827.160,00	No	0,00	99
8	8	011	043	057		06	A01 01	SISMA 2016 - Lavori di mitigazione del pericolo di caduta massi sulla S.P. n. 209	1	529.382,40	529.382,40	264.691,20	1.323.456,00	No	0,00	99
9	9	011	043	057		06	A01 01	SISMA 2016 - Lavori di mitigazione del pericolo caduta massi su VIA USSITA	1	529.382,40	529.382,40	264.691,20	1.323.456,00	No	0,00	99
10	10	011	043	057		06	E10 99	SISMA 2016 - Lavori di ripristino delle OPERE DI SOSTEGNO IN LOCALITA' CROCE	1	330.864,00	330.864,00	165.432,00	827.160,00	No	0,00	99
11	11	011	043	057		06	A01 01	SISMA 2016 - Lavori di mitigazione del pericolo caduta massi sul DEPURATORE COMUNALE, LOC. IL PIANO	1	132.345,60	132.345,60	66.172,80	330.864,00	No	0,00	99
12	12	011	043	057		04	E10 99	SISMA 2016 - Lavori di ripristino cimitero Visso Capoluogo	1	1.191.110,40	1.191.110,40	595.555,20	2.977.776,00	No	0,00	99
13	13	011	043	057		04	E10 99	SISMA 2016 - Lavori di ripristino cimitero di Villa S.Antonio	1	165.432,00	165.432,00	82.716,00	413.580,00	No	0,00	99
14	14	011	043	057		04	A06 90	SISMA 2016 - Lavori di ripristino delle TORRI E MURA CASTELLANE MEDIEVALI	1	1.985.184,00	1.985.184,00	992.592,00	4.962.960,00	No	0,00	99
15	15	011	043	057		04	A06 90	SISMA 2016 - Lavori di ripristino del MONUMENTO AI CADUTI	1	529.382,40	529.382,40	264.691,20	1.323.456,00	No	0,00	05
16	16	011	043	057		04	E10 99	SISMA 2016 - Lavori di mitigazione del Rischio di esondazione R4 nel Centro abitato di Visso	1	800.000,00	800.000,00	400.000,00	2.000.000,00	No	0,00	05
17	17	011	043	057		06	A01 01	SISMA 2016 - Lavori di ripristino ed adeguamento STRADA COMUNALE DEI CAPPUCCINI	1	0,00	165.432,00	165.432,00	330.864,00	No	0,00	99
18	18	011	043	057		06	A01 01	SISMA 2016 - Lavori di ripristino ed adeguamento STRADA COMUNALE DELLE TORRI	1	0,00	165.432,00	165.432,00	330.864,00	No	0,00	99
19	19	011	043	057		06	A01 01	SISMA 2016 - Lavori di ripristino ed adeguamento STRADA COMUNALE DI ASCHIO	1	0,00	330.864,00	330.864,00	661.728,00	No	0,00	99

20	20	011	043	057		06	A01 01	SISMA 2016 - Lavori di ripristino ed adeguamento STRADA COMUNALE DI CUPPI	1	0,00	206.790,00	206.790,00	413.580,00	No	0,00	99
21	21	011	043	057		06	A01 01	SISMA 2016 - Lavori di ripristino ed adeguamento STRADA COMUNALE DI CARDOSA	1	0,00	248.148,00	248.148,00	496.296,00	No	0,00	99
										11.120.624,98	12.056.929,64	6.416.978,49	29594533,11			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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	Ampliamento del Cimitero di Rasenna	0	135.862,01	16.984,59	118.877,42	ENTRATE PROPRIE
2	L.61/98 CONSOLIDAMENTO AREA DI SEDIME MEVALE II STRALCIO	0	294.000,00	79.992,28	214.007,72	L.61/98
3	L.61/98 ART.3 - PRIP MEVALE - LAVORI INFRASTRUTTURE A RETE DELL'ABITATO DI MEVALE, II^ STRALCIO.	0	1.139.734,36	2.136,44	1.137.597,92	L. 61/98

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.073.277,91	827.291,87	126.715,72	113.100,00	113.100,00	113.100,00	- 10,745
Contributi e trasferimenti correnti	82.296,19	978.875,41	8.727.626,57	6.283.461,82	6.297.415,76	6.289.072,54	- 28,004
Extratributarie	1.068.671,05	565.131,65	570.875,31	407.514,57	357.514,57	362.604,69	- 28,615
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.224.245,15	2.371.298,93	9.425.217,60	6.804.076,39	6.768.030,33	6.764.777,23	- 27,809
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	190.682,36	7.080,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.224.245,15	2.561.981,29	9.432.298,00	6.804.076,39	6.768.030,33	6.764.777,23	- 27,864
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.813.847,60	697.445,40	15.797.811,28	19.062.964,69	12.296.929,64	6.656.978,49	20,668
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	2.258.986,15	1.646.896,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.813.847,60	2.956.431,55	17.444.707,28	19.062.964,69	12.296.929,64	6.656.978,49	9,276
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	803.516,46	1.517.735,15	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	803.516,46	1.517.735,15	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.841.609,21	7.036.147,99	28.877.005,28	27.867.041,08	21.064.959,97	15.421.755,72	- 3,497

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	855.723,88	808.775,34	354.020,94	229.778,67	- 35,094
Contributi e trasferimenti correnti	99.810,97	317.952,61	9.027.902,40	8.976.572,98	- 0,568
Extratributarie	981.660,82	502.820,55	826.711,54	751.271,67	- 9,125
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.937.195,67	1.629.548,50	10.208.634,88	9.957.623,32	- 2,458
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)	1.937.195,67	1.629.548,50	10.208.634,88	9.957.623,32	- 2,458
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	582.663,02	533.453,47	18.046.592,73	22.177.646,12	22,891
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	93.910,26	0,00	78.390,12	78.390,12	0,000
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	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	676.573,28	533.453,47	18.124.982,85	22.256.036,24	22,792
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	803.516,46	1.517.735,15	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	803.516,46	1.517.735,15	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.417.285,41	3.680.737,12	30.333.617,73	34.213.659,56	12,791

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.073.277,91	827.291,87	126.715,72	113.100,00	113.100,00	113.100,00	- 10,745

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	855.723,88	808.775,34	354.020,94	229.778,67	- 35,094

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

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014" e s.m.i. ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

IMU – componente patrimoniale IUC

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e applicata dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.

L'art. 1 commi dal 707 al 721 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 hanno modificato il D.L. 201/2011 rendendo l'IMU, dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale ma dando un assetto a regime definitivo.

Nelle more dell'approvazione della legge di Stabilità 2016, alla luce delle suddette vigenti disposizioni, l'imposta municipale propria (IMU) risulta, allo stato attuale, basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e immobili merce;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento.

Con D.L. 4/2015, convertito in legge 34/2015, sono stati rivisti i criteri di applicazione dell'IMU sui terreni agricoli in base all'altitudine ISTAT dei comuni. Con le nuove regole tutti i terreni siti nel territorio di questo Comune, fino ad ora esenti da imposta, sono soggetti al pagamento dal 01.01.2014.-

Per l'anno 2018 saranno mantenute le stesse aliquote adottata nell'anno 2017 e precisamente:

1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,5 PER CENTO

2) ALIQUOTA AGEVOLATA ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO parenti linea retta di primo grado
0,5 PER CENTO

3) ALIQUOTA DI BASE: 0,96 PER CENTO per tutte le altre tipologie di immobili, compresi i terreni agricoli;

In seguito della grave crisi sismica del 26.10.2016 che ha colpito il territorio del Comune di Visso, il gettito è stato ridotto sulla stime delle case inagibili e contestualmente esentate per legge fino al ripristino dell'agibilità.

E' stato previsto il ristoro da parte dello stato, del minor gettito, in base a quanto stabilito nel D.L. 189/2016 in apposito capito di entrata.

TASI – componente servizi indivisibili

L'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Per l'anno 2015 è stata deliberata una aliquota unica dello 0 per mille applicabile a tutte categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo e la stessa dovrà essere riconfermata per l'anno 2016-2017.

TARI - taxa rifiuti

La legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) all'art. 1, commi da 641 a 668 disciplina l'applicazione della TARI.

La TARI è il tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Dopo aver attentamente valutato i costi totali del servizio, divisi in fissi e variabili, secondo i dati forniti dal soggetto gestore (COSMARI), integrati con quelli derivati dal bilancio, sarà elaborato il piano finanziario.

In seguito della grave crisi sismica del 26.10.2016 che ha colpito il territorio del Comune di Visso, il gettito è stato ridotto sulla stime delle case inagibili e contestualmente esentate per legge fino al ripristino dell'agibilità.

E' stato previsto il ristoro da parte dello stato, del minor gettito, in base a quanto stabilito nella L. 47/2016 in apposito capitolo di entrata.

Addizionale comunale IRPEF

Con deliberazione consiliare n. 38 del 31.07.2015 è stata riconfermata l'aliquota pari al 0,4%

Il gettito atteso previsto con l'applicazione dell'aliquota di cui sopra sulla base della stima effettuata avendo a riferimento i redditi anno 2012 viene previsto in € 45.000,00.

Le aliquote previste per il triennio 2017/2019 garantiscono il gettito iscritto in bilancio in quanto applicate ad imponibili desunti dalle banche dati del Ministero dell'Interno e del Comune.

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

Funzionario responsabile servizio tributi: Valentina Remigi

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	82.296,19	978.875,41	8.727.626,57	6.283.461,82	6.297.415,76	6.289.072,54	- 28,004

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	99.810,97	317.952,61	9.027.902,40	8.976.572,98	- 0,568

6.4.2. - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTE CORRENTI

Trasferimenti erariali - Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell'attribuire ai comuni la maggior parte del gettito IMU, ad eccezione degli immobili del gruppo D, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU che vengono trattenuti dagli incassi dei comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi.

Dal 2016 ha subito l'ulteriore variazione dovuta all'abolizione della tassazione sulla prima casa nonché alla variazione degli importi trattenuti a valere sul gettito IMU in favore del meccanismo di "solidarietà".

Il fondo di solidarietà è allocato tra le entrate tributarie così come stabilito dalle prescrizioni ministeriali.

Il Fondo di Solidarietà comunale, è stato iscritto in bilancio perchè dalle nuove spettanze risulta pari ad euro 13.238,46

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

Negli ultimi anni si è registrata una costante e graduale riduzione dei trasferimenti regionali.

Le entrate iscritte in bilancio sono state previste sulla base dell'andamento storico e di documentazione agli atti dell'ente.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.068.671,05	565.131,65	570.875,31	407.514,57	357.514,57	362.604,69	- 28,615

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	981.660,82	502.820,55	826.711,54	751.271,67	- 9,125

6.4.3. ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

I canoni di locazione dei beni comunali nel loro complesso sono rimasti invariati.

Tra i proventi dei beni dell'ente rivestono una maggiore rilevanza quelli relativi alla Centrale Idroelettrica Visso-Ussita-C.S.Angelo sul Nera, ma sono impiegati tutti per le spese di gestione degli impianti stessi.

Le tariffe relative ai servizi a domanda individuale garantiscono la copertura del 36% dei costi dei servizi, come previsto dalla vigente normativa.

Diritti di segreteria

Ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 è obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria. La somma stanziata in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi del 2015.

Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali

La somma in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi dei primi mesi dell'anno.

Proventi dei servizi cimiteriali

Trattasi di proventi derivanti da rinnovo di concessioni cimiteriali e da illuminazione votiva.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state approvate con deliberazione del Consiglio 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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.813.847,60	697.445,40	15.797.811,28	19.062.964,69	12.296.929,64	6.656.978,49	20,668
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.813.847,60	697.445,40	15.797.811,28	19.062.964,69	12.296.929,64	6.656.978,49	20,668

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	582.663,02	533.453,47	18.046.592,73	22.177.646,12	22,891
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	93.910,26	0,00	78.390,12	78.390,12	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	676.573,28	533.453,47	18.124.982,85	22.256.036,24	22,792

6.4.4. ENTRATE DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE

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

vedi programma opere pubbliche allegato

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	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		0,00	128.572,08	124.906,12
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		0,00	128.572,08	124.906,12

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.371.298,93	9.425.217,60	6.804.076,39

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	1,364	1,835

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	803.516,46	1.517.735,15	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	803.516,46	1.517.735,15	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	803.516,46	1.517.735,15	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	803.516,46	1.517.735,15	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000

6.4.5. ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

Le entrate accertate nell'anno 2016 (penultimo anno precedente) relative ai primi tre titoli delle entrate sono state pari ad € 2.371.298,93 anticipazione di tesoreria richiesta nell'importo di € 988.041,22 pari ai 5/12;

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		14.723,99	14.723,99	14.723,99
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.804.076,39	6.768.030,33	6.764.777,23
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.819.352,40	6.712.650,28	6.705.734,22
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			30.120,58	34.136,65	39.598,58
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	70.656,06	74.319,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		476.876,16		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		19.062.964,69	12.296.929,64	6.656.978,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		19.509.840,85 0,00	12.266.929,64 0,00	6.626.978,49 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	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 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		476.876,16	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		14.723,99	14.723,99	14.723,99
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	229.778,67	113.100,00	113.100,00	113.100,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.948.532,29	6.819.352,40 0,00	6.712.650,28 0,00	6.705.734,22 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.976.572,98	6.283.461,82	6.297.415,76	6.289.072,54					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	751.271,67	407.514,57	357.514,57	362.604,69					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.177.646,12	19.062.964,69	12.296.929,64	6.656.978,49	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	22.176.387,19	19.509.840,85 0,00	12.266.929,64 0,00	6.626.978,49 0,00
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.....	32.135.269,44	25.867.041,08	19.064.959,97	13.421.755,72	Totale spese finali.....	32.124.919,48	26.329.193,25	18.979.579,92	13.332.712,71
Titolo 6 - Accensione di prestiti	78.390,12	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	70.656,06	74.319,02
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.582.131,78	6.356.000,00	6.356.000,00	6.356.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.491.370,63	6.356.000,00	6.356.000,00	6.356.000,00
Totale titoli	40.795.791,34	34.223.041,08	27.420.959,97	21.777.755,72	Totale titoli	40.616.290,11	34.685.193,25	27.406.235,98	21.763.031,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	40.795.791,34	34.699.917,24	27.420.959,97	21.777.755,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	40.616.290,11	34.699.917,24	27.420.959,97	21.777.755,72
Fondo di cassa finale presunto	179.501,23								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge 243/2012, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2014, pone una serie di vincoli. In primo luogo ciascun ente deve conseguire un doppio equilibrio, tra entrate e spese finali (cioè al netto delle partite finanziarie) e tra entrate e spese correnti. Ognuno di questi due obiettivi dovrà essere rispettato sia in termini di competenza (accertamenti e impegni) che di cassa (incassi e pagamenti). Inoltre, il rispetto dovrà essere garantito sia a preventivo che a consuntivo. In totale, quindi, i saldi da monitorare sono otto.

Legge di Stabilità 2016

La legge 28 dicembre 2015 n.208 ha introdotto una serie di norme che hanno inciso profondamente sulla capacità di quadratura dei bilanci degli enti locali. Come già esplicitato al punto precedente, è stato introdotto il nuovo pareggio di bilancio in sostituzione del Patto di Stabilità Interno.

E' stata abolita la TASI sull'abitazione principale e sono state introdotte agevolazioni per gli immobili concessi in comodato e per i cosiddetti imbullonati. Sul fronte finanza locale è stato anche introdotto il blocco delle aliquote tributarie, con l'eccezione della TARI che deve coprire il 100% dei costi previsti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana.

Il Comune di Visso, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 03.06.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà conto al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si renderà 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 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.

Il governo ha approvato la legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di stabilità 2017)

In riferimento alle attività del nostro ente queste sono le novità inserite:

nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali, in base alla legge n. 163 del 2016, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

- obbligo del rispetto del saldo di pareggio dal 2017 sia in fase di previsione sia in fase di rendiconto;
- previsione di articolato sistema sanzionatorio in caso di mancato raggiungimento del saldo di pareggio;
- sistema premiale per enti che rispettano il saldo di pareggio;

Confermato nel 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali.

Misure per l'emergenza sismica:

- stanziati 100 milioni di euro per il 2017, e 200 milioni annui dal 2018 al 2047 per la concessione del credito d'imposta sui finanziamenti agevolati di 25 anni per la ricostruzione privata;
- stanziati 200 milioni per il 2017, 300 milioni per il 2018, 350 milioni per il 2019 e 150 milioni per il 2020 per i contributi per la ricostruzione pubblica.

Edilizia: i proventi dei titoli autorizzatori e delle sanzioni in materia edilizia dal 2018 saranno destinati a finalità di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, difesa del suolo, mitigazione del rischio sismico e idrogeologico.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Allegato D.C.C. n. 22 del 3 giugno 2014

Come da ordinamento vigente entro 6 mesi dall'insediamento l'amministrazione entrante deve indicare cosa vorrà realizzare nei cinque anni di mandato. La mancanza di una ragioniera e il fatto che l'entrante è una amministrazione nuova renderebbe arbitrario un elenco programmatico che evidentemente potrebbe essere realizzato solo con una conoscenza più approfondita delle possibilità attuali dell'ente e per questo la presente è più un'indicazione delle priorità che si intendono perseguire piuttosto che un'indicazione esaustiva dei progetti da realizzare.

La prima delle indicazioni riguarda allevamento e agricoltura.

E' nostra convinzione che gli imprenditori agricoli residenti siano costretti ad operare in condizioni di svantaggio rispetto a chi esercita l'attività in altre realtà e per questo daremo ad agricoltori ed allevatori una priorità che riteniamo essere mancata nella politica seguita dall'amministrazione precedente. Questa priorità verrà concretizzata in collaborazione attiva finalizzata all'ottenimento di finanziamenti esterni, nella difesa degli usi civici, nella valorizzazione dei prodotti tipici locali e in quanto necessario per permettere ai nostri imprenditori agricoli di poter lavorare con maggiori soddisfazioni, sia economiche che personali.

Uno dei primi provvedimenti che verranno realizzati sarà l'adeguamento del regolamento di polizia rurale che nella forma attuale è estremamente penalizzante per chi opera nel nostro territorio.

Un altro provvedimento amministrativo sarà adottare un regolamento comunale delle pertinenze per disciplinare situazioni di fatto non più tollerabili o per permettere di soddisfare esigenze concrete che con gli attuali strumenti non sono possibili.

Un'altra delle priorità individuate riguarda l'artigianato.

Viviamo in una realtà che per immagine e storia è vista come depositaria di conoscenze antiche. Per questo riteniamo che una priorità sia quella di favorire un rilancio dell'artigianato locale che avrebbe la possibilità di affermarsi con prodotti di qualità sia nell'ambito dell'artigianato alimentare che nell'ambito dell'artigianato tradizionale.

La nostra città è da anni meta di turismo, turismo che però è enormemente cambiato rispetto a quello che abbiamo iniziato a conoscere poche decine di anni fa.

Oggi i turisti sono molto più preparati, sia per quanto attiene quello che vogliono vedere sia per quanto riguarda le altre esperienze che cercano nel nostro territorio.

Nella loro ricerca i prodotti tipici, sia alimentari che non, hanno sempre di più un ruolo prioritario.

Per questo riteniamo che la tutela dell'artigianato sia una priorità improrogabile e che potrebbe costituire una possibilità concreta di permanenza nel nostro territorio per nuclei familiari già costituiti o appena formati.

Concretamente il supporto del comune potrebbe realizzarsi mediante l'individuazione di prospettive possibili, mediante un supporto amministrativo a chi volesse avviare una nuova attività e mediante la valorizzazione dei prodotti locali, o con il supporto a marchi di qualità già esistenti o mediante l'utilizzo di possibilità ad oggi non sfruttate, come ad esempio il marchio de.co. che potrebbe essere un utile strumento per valorizzare quanto qui realizzato.

Concretamente per raggiungere tale obiettivo è intenzione dell'attuale maggioranza costituire una commissione consiliare, composta secondo le modalità da discutere in uno dei prossimi consigli, con lo scopo di individuare opportunità concrete e di indicare come poterle sfruttare.

Un importante ambito su cui dovrà essere focalizzata l'attenzione nei prossimi cinque anni è la cultura.

Il nostro comune ha la fortuna di avere un enorme potenziale culturale grazie al patrimonio artistico, culturale e storico presente.

Dal vecchio sito, secondo noi con molto da scoprire, ai palazzi storici per poi passare ai tesori in essi contenuti per ricercatori della cultura ci sarebbe molto da conoscere.

Dato che sarebbe impossibile individuare ora azioni concrete visto il molto che si potrebbe fare e visto che questo molto è subordinato all'individuazione di canali di finanziamento ora si evidenzia solo che la nostra intenzione è quella di valorizzare i manoscritti di Leopardi, l'archivio storico, il patrimonio comunale in generale e il museo.

Un possibile progetto con un grande potenziale potrebbe riguardare Paolo da Visso.

Quanto sopra comunque dovrebbe essere svolto anche in collaborazione con le scuole per ottenere un duplice risultato, istruire i nostri ragazzi sul molto che abbiamo e fargli capire che una volta cresciuti si potrebbero trovare delle opportunità di realizzazione personale ed economica sfruttando meglio il nostro potenziale.

Passando invece all'attività ordinaria la prima cosa che vogliamo evidenziare che sarà nostra intenzione destinare di una particolare attenzione le frazioni.

Una caratteristica nota del nostro territorio è che esso, se pur poco popolato, è molto vasto e con un elevato numero di frazioni. Questi due elementi insieme fanno sì che chi vive in una delle frazioni ha problemi diversi e spesso maggiori rispetto a chi vive nel capoluogo.

Alcuni dei servizi dopo indicati, se per il capoluogo sono importanti, sono indispensabili per le frazioni.

È nostra ferma intenzione garantire alle frazioni che le loro esigenze di viabilità, di manutenzione, di gestione dei servizi e di assistenza in generale siano garantite.

I residenti delle nostre frazioni infatti sono gli ultimi custodi di un territorio che se è riuscito a mantenersi per secoli in condizioni ottimali è solo grazie all'impegno di chi ci ha vissuto tutta la vita.

È per questo che è dovere di ogni amministratore far sì che i problemi di tali realtà siano ridotti al minimo inevitabile. Continuando l'esposizione riguardante l'attività ordinaria da svolgere non è possibile non evidenziare la necessità di migliorare il livello dei servizi attualmente offerti. L'efficienza nei servizi è un elemento che dovrebbe caratterizzare ogni amministrazione.

Non bisogna dimenticare infatti che il primo compito di un amministratore locale è fornire quei servizi indispensabili alla popolazione residente.

È probabilmente l'attività di base di ogni amministratore, ma è anche quella grazie a cui a fine mandato si capisce chi è stato un buon amministratore e chi invece no. Le pulizie. Lo sgombero della neve. Le manutenzioni in generale. La gestione dei cimiteri. La gestione degli acquedotti. La manutenzione della rete fognaria. La gestione delle strade. La manutenzione delle pavimentazioni. Sono tutte attività che ordinarie che se svolte con inefficienza penalizzano tutti. Sicuramente i turisti che vengono ma molto di più i residenti che dovrebbero convivere con questi problemi quotidianamente.

È nostra convinzione che si possa fare di più e meglio e il nostro impegno è quello di farlo. Ritornando ad attività che potrebbero migliorare la qualità della vita di chi vive o frequenta il nostro territorio a nostro avviso una particolare attenzione la dovrebbe avere lo sport.

Si tratta infatti di un ambito con una doppia valenza.

È importante come possibilità aggregativa per i residenti ed è importante come possibilità di turismo. In questo senso l'impegno dell'amministrazione dovrebbe essere svolto in due direzioni diverse. Nella manutenzione degli impianti esistenti e nella creazione di opportunità per residenti e turisti.

Si potrebbe ad esempio pensare a percorsi di mountain bike che potrebbero sicuramente attrarre persone ma si dovrebbe anche migliorare l'esistente in modo da permettere attività motorie, anche semplici, a tutti.

È oramai universalmente riconosciuto infatti che una attività motoria costante aumenta la qualità della vita, è quindi una priorità per noi valorizzare questo settore, sia collaborando con chi già opera nel nostro territorio, sia avviando iniziative nuove.

Fino ad ora è stato affrontato più volte il tema del turismo. Visto che si tratta di un settore fondamentale per la nostra sopravvivenza è il momento di approfondire il tema.

È innegabile infatti che una condizione essenziale per la permanenza nel nostro territorio sia quella dell'autosufficienza economica. Uno dei settori che potrebbero permettere la creazione di attività nuove, oltre all'indispensabile mantenimento delle esistenti, è appunto quello del turismo. La nostra convinzione è che si debba lavorare molto in questo ambito.

Sarebbe impossibile sintetizzare in poche righe l'attività che dovrebbe essere svolta e solo per dare una indicazione della direzione che si dovrebbe seguire si evidenzia che per poter predisporre una offerta turistica convincente oggi è indispensabile suddividere i turisti nelle varie tipologie possibili ed offrire ad ognuna di esse motivi di interesse.

È indispensabile creare offerte mirate alle varie categorie sfruttando le nostre peculiarità storiche, gastronomiche, culturali, sportive e naturalistiche. L'altro elemento indispensabile all'offerta turistica è la promozione e uno degli obiettivi da perseguire è quello di farlo in ogni contesto possibile.

Parlando di servizi si è anticipato un tema sensibile che merita un approfondimento. Mi riferisco alla tutela dei residenti. La nostra popolazione infatti ha esigenze specifiche derivanti dalla peculiarità del territorio in cui viviamo. Come tutti sappiamo purtroppo la nostra età media sale sempre di più e con essa aumentano le necessità dei nostri residenti più anziani.

Le priorità per la nostra amministrazione saranno quindi due, difesa della popolazione anziana, che più di altri è penalizzata dai vincoli che vivere in una zona montana presenta ma, altrettanto importante, la difesa di quei servizi indispensabili anche per la popolazione più giovane.

Purtroppo le nuove nascite sono sempre di meno e questo comporta rischi gravi per quei servizi che oggi abbiamo ma che sempre di più saranno minacciati dal ridursi del numero delle nascite.

Penso alla scuola ad esempio ma anche a quei servizi indispensabili ai nostri giovani come ad esempio trasporti o internet che invece che ridotti dovrebbero essere implementati o quantomeno mantenuti.

Riassumendo in poche parole quindi si ritiene che il duplice obiettivo da perseguire sia quello di difendere i servizi esistenti ma anche il loro miglioramento quando possibile.

Ho lasciato per ultimo il rapporto con gli altri enti. Sarà un punto qualificante dell'attività della nostra amministrazione. Negli ultimi cinque anni sono cessate le collaborazioni con gli altri comuni per quanto attiene la condivisione del personale, sono peggiorati i rapporti con tutti gli enti sovra comunali.

Sono peggiorati i rapporti con provincia, regione e alcuni ministeri per noi importanti.

È indispensabile quindi che il comune di Visso torni ad essere conosciuto e rappresentato presso queste istituzioni che sono fondamentali per la creazione di opportunità per la nostra realtà. Alcuni primi passi sono stati già fatti in questi pochi giorni. Si sono avviate trattative per gestire in forma associata servizi con i comuni di limitrofi e per avviare progetti comuni. E' nostra ferma intenzione lavorare sempre di più in questa direzione.

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	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	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 Visso 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 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

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 mission e	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.458.352,01	0,00	0,00	5.458.352,01	5.348.750,01	0,00	0,00	5.348.750,01	5.340.062,71	0,00	0,00	5.340.062,71
3	30.177,49	0,00	0,00	30.177,49	30.177,49	0,00	0,00	30.177,49	30.177,49	0,00	0,00	30.177,49
4	65.995,64	0,00	0,00	65.995,64	67.176,74	0,00	0,00	67.176,74	67.128,69	0,00	0,00	67.128,69
5	0,00	0,00	0,00	0,00	11.029,14	0,00	0,00	11.029,14	10.805,02	0,00	0,00	10.805,02
6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.672,09	0,00	0,00	4.672,09	4.540,35	0,00	0,00	4.540,35
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	70.440,00	1.050.000,00	0,00	1.120.440,00	3.360,00	1.050.000,00	0,00	1.053.360,00	3.360,00	530.000,00	0,00	533.360,00
9	274.830,98	520.000,00	0,00	794.830,98	253.218,84	339.638,66	0,00	592.857,50	250.248,51	0,00	0,00	250.248,51
10	203.990,84	18.400,00	0,00	222.390,84	268.524,23	0,00	0,00	268.524,23	269.010,95	0,00	0,00	269.010,95
11	584.187,33	17.921.440,85	0,00	18.505.628,18	584.187,33	10.877.290,98	0,00	11.461.478,31	585.069,33	6.096.978,49	0,00	6.682.047,82
12	78.007,37	0,00	0,00	78.007,37	82.634,71	0,00	0,00	82.634,71	82.498,52	0,00	0,00	82.498,52
14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,70	0,00	0,00	1.583,70	1.515,56	0,00	0,00	1.515,56
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.656,06	70.656,06	0,00	0,00	74.319,02	74.319,02
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	6.356.000,00	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00	6.356.000,00
TOTALI:	6.766.981,66	19.509.840,85	8.356.000,00	34.632.822,51	6.655.314,28	12.266.929,64	8.426.656,06	27.348.899,98	6.644.417,13	6.626.978,49	8.430.319,02	21.701.714,64

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	8.074.205,12	0,00	0,00	8.074.205,12
3	32.180,38	0,00	0,00	32.180,38
4	93.169,34	0,00	0,00	93.169,34
5	5.733,20	0,00	0,00	5.733,20
6	3.544,06	0,00	0,00	3.544,06
7	7.989,62	634,40	0,00	8.624,02
8	130.106,60	2.446.687,86	0,00	2.576.794,46
9	395.068,55	658.010,71	0,00	1.053.079,26
10	293.577,89	44.020,00	0,00	337.597,89
11	672.646,88	18.819.084,42	0,00	19.491.731,30
12	129.472,93	207.799,80	0,00	337.272,73
14	5.758,85	0,00	0,00	5.758,85
16	0,00	150,00	0,00	150,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	6.491.370,63	6.491.370,63
TOTALI:	9.843.453,42	22.176.387,19	8.491.370,63	40.511.211,24

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

Descrizione della missione:

I Cittadini hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere la loro voce. Organizzare riunioni periodiche con i Cittadini accettando suggerimenti e osservazioni; informare con un notiziario periodico; promuovere assemblee pubbliche per le scelte strategiche.

Tutti i Cittadini devono essere ricevuti e ascoltati: il Sindaco e gli Assessori devono ricevere regolarmente e rispondere loro direttamente, anche con l'uso della posta elettronica.

Mantenere in Consiglio Comunale il rispetto fra maggioranza e minoranze che solo assieme rappresentano tutti gli elettori:

(a) convocazione della Conferenza Capigruppo per pianificare le attività del Consiglio Comunale;

(b) mantenimento della Commissione edilizia per dare garanzie di equità e di trasparenza;

(c) espandere la formazione di Gruppi di lavoro, aperti ai Cittadini, sulle materie fondamentali: urbanistica, ambiente, sociale, cultura, turismo, protezione civile, ecc.

Rinnovare la formula del "bilancio partecipato"; lo strumento amministrativo principale del Comune deve essere realizzato nella condivisione; condizione essenziale per progettare il futuro su fondamenta solide.

Confrontarsi continuamente con i Cittadini e con le varie componenti territoriali assicurando la migliore rispondenza delle scelte amministrative.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	315.734,57	563.060,49	265.734,57	270.824,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.361,34	165.160,78	189.638,66	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	366.095,91	728.221,27	455.373,23	270.824,69
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.092.256,10	7.345.983,85	4.893.376,78	5.069.238,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.458.352,01	8.074.205,12	5.348.750,01	5.340.062,71

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.458.352,01			5.458.352,01	5.348.750,01			5.348.750,01	5.340.062,71			5.340.062,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.074.205,12			8.074.205,12								

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, bensì di qualità della vita.

Si deve garantire ai Cittadini di Visso la libertà di socializzazione, il diritto a sentirsi sicuri in casa propria, il diritto delle donne e dei bambini a fruire con tranquillità ed in ogni momento della giornata degli spazi pubblici.

La Polizia Locale sia utilizzata come presidio del territorio e garanzia della sicurezza in costante collaborazione con i Carabinieri, sia a livello locale sia a livello centrale.

No alle multe per fare cassa (vedi le autovelox di alcuni anni fa).

Disponibilità alla collaborazione con i Comuni vicini per le pattuglie stradali.

Mantenere il controllo della regolarità e della concessione della residenza per Cittadini stranieri ed il controllo a campione del pagamento delle utenze.

Sicurezza stradale: realizzare altri passaggi pedonali completi di segnalatori; gli attraversamenti in corrispondenza delle Scuole devono continuare ad essere sorvegliati ripavimentare i marciapiedi bisognosi; potenziare la pubblica illuminazione nelle zone periferiche;

Sicurezza idraulica: collaborazione con il Genio Civile e il Consorzio Nera per prevenire il cedimento degli argini e mantenere puliti i fossi scongiurando allagamenti.

Preservare il presidio di Guradia Madica: siamo lontani dagli ospedali ed è fondamentale avere un primo soccorso rapido. Il Comune deve continuare a sostenerla.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	91.580,08	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	91.580,08	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.177,49	-59.399,70	28.177,49	28.177,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.177,49	32.180,38	30.177,49	30.177,49

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.177,49			30.177,49	30.177,49			30.177,49	30.177,49			30.177,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.180,38			32.180,38								

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Proseguire la convenzione concordata con il Comune di Ussita, per un sostegno decisivo alle CAE Montano, che assicurano un servizio fondamentale per le esigenze delle giovani coppie.

Ricerca di nuovi finanziamenti per sostenere anche il Centro Infanzia dai 12 ai 36 mesi.

Garantire i mezzi per una programmazione educativa aggiornata.

Collaborazione con gli Organismi Scolastici: le iniziative vanno sostenute fattivamente.

Borse di studio: premiare gli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti e che costituiscono motivo di orgoglio per la Comunità, rappresentando allo stesso tempo un modello per i compagni.

Mantenere e sviluppare le iniziative per i ragazzi ed i giovani (servizi bibliotecari, concorso annuale, "Settimana del Libro", Festa degli Alberi)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.500,00	19.922,07	15.500,00	15.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.500,00	19.922,07	15.500,00	15.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.495,64	73.247,27	51.676,74	51.628,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	65.995,64	93.169,34	67.176,74	67.128,69

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
65.995,64			65.995,64	67.176,74			67.176,74	67.128,69			67.128,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
93.169,34			93.169,34								

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		5.733,20	11.029,14	10.805,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		5.733,20	11.029,14	10.805,02

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
				11.029,14			11.029,14	10.805,02			10.805,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.733,20			5.733,20								

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

Descrizione della missione:

Lo sport è una dimensione importante di espressione per il benessere psico-fisico a tutte le età e svolge una funzione educativa fondamentale nell'età della crescita poiché forma l'attitudine alla disciplina personale e la capacità sociale di accettare il confronto regolato con gli altri.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	3.544,06	4.672,09	4.540,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	3.544,06	4.672,09	4.540,35

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00			1.000,00	4.672,09			4.672,09	4.540,35			4.540,35
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.544,06			3.544,06								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		8.624,02		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		8.624,02		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.989,62	634,40		8.624,02								

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

Descrizione della missione:

Le scelte urbanistiche siano incentrate sulle necessità delle Famiglie e della Comunità.

Occorre continuare a dare attenzione alle esigenze degli artigiani e degli agricoltori. Occorre risolvere i problemi logistici delle aree per le attività produttive artigianali che creano lavoro. Così come vanno salvaguardate le aree vocate alle produzioni agro-alimentari tipiche: occorre mappare e riconoscere quelle che hanno valore di testimonianza storica delle attività produttive da quelle da riqualificare inventando nuovi valori paesaggistici che aggiungano valore ai prodotti tipici – la cui commercializzazione è sempre più connessa ai luoghi di coltivazione.

No al consumo ingiustificato del territorio e sì al recupero dei fabbricati esistenti.

Ex Parco Hotel: è la memoria turistica per molti Cittadini. Trovare con la Proprietà un accordo per la ricomposizione paesaggistica e la bonifica dell' area.

Palazzo San Giacomo: provvedere attraverso finanziamenti alla ristrutturazione e piena fruizione dello stesso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.120.440,00	2.576.794,46	1.053.360,00	533.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.120.440,00	2.576.794,46	1.053.360,00	533.360,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
70.440,00	1.050.000,00		1.120.440,00	3.360,00	1.050.000,00		1.053.360,00	3.360,00	530.000,00		533.360,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
130.106,60	2.446.687,86		2.576.794,46								

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Istituire un programma annuale di manutenzione del verde pubblico, oltre che dare in gestione a privati alcuni spazi verdi attraverso l'uso del baratto amministrativo. Favorire il risparmio energetico e l'energia rinnovabile. Continuare il controllo del territorio e le proposte anti-inquinamento attraverso la formazione e l'aggiornamento per gli industriali, gli artigiani e gli agricoltori.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		15.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.574,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		21.574,90		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	794.830,98	1.031.504,36	592.857,50	250.248,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	794.830,98	1.053.079,26	592.857,50	250.248,51

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
274.830,98	520.000,00		794.830,98	253.218,84	339.638,66		592.857,50	250.248,51			250.248,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
395.068,55	658.010,71		1.053.079,26								

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	222.390,84	337.597,89	268.524,23	269.010,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	222.390,84	337.597,89	268.524,23	269.010,95

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
203.990,84	18.400,00		222.390,84	268.524,23			268.524,23	269.010,95			269.010,95
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
293.577,89	44.020,00		337.597,89								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Piano protezione Civile Comunale ed Intercomunale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	863.126,42	1.008.126,42	863.126,42	863.126,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.594.440,85	19.553.252,49	12.067.290,98	6.616.978,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	19.457.567,27	20.561.378,91	12.930.417,40	7.480.104,91
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-951.939,09	-1.069.647,61	-1.468.939,09	-798.057,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.505.628,18	19.491.731,30	11.461.478,31	6.682.047,82

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
584.187,33	17.921.440,85		18.505.628,18	584.187,33	10.877.290,98		11.461.478,31	585.069,33	6.096.978,49		6.682.047,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
672.646,88	18.819.084,42		19.491.731,30								

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Il periodo storico che stiamo vivendo richiede di massimizzare gli sforzi di tutela dei cittadini che veramente necessitano di aiuti per vivere in modo dignitoso.

Il benessere di una comunità è pari al benessere del più sfortunato dei suoi membri e tutti si devono adoperare per far sì che tutti possano stare bene, a cominciare dall'Amministrazione Comunale.

I contributi elargiti, però, non devono essere mera beneficenza, ma dati in base al reddito e al patrimonio dei richiedenti; le spese saranno razionalizzate perchè tutti gli interventi siano efficaci ed efficienti.

I Servizi Sociali sono attualmente svolti in convenzione con l'ambito sociale ottimale n. 18 e comprendono principalmente i vari provvedimenti di competenza dell'Assistente Sociale e i servizi svolti a livello domiciliare. (Servizio di assistenza domiciliare, Trasporto Sociale, Assistenza domiciliare a favore delle famiglie in difficoltà con minori a carico).

L'intenzione è quella di ampliare la convenzione ad altri Comuni vicini, con cui già si collabora per altri servizi in modo da attuare a livello territoriale nel modo sempre più attento e preciso tutte quelle strategie a livello sociale e sanitario necessarie per il miglioramento del livello di vita a tutte le età.

L'Assistente Sociale segue varie problematiche, quali la tutela minori, le indagini socio-familiari, le visite domiciliari; i colloqui guidati.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200,00	4.830,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.200,00	4.830,00	1.200,00	1.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.807,37	332.442,73	81.434,71	81.298,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	78.007,37	337.272,73	82.634,71	82.498,52

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
78.007,37			78.007,37	82.634,71			82.634,71	82.498,52			82.498,52
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
129.472,93	207.799,80		337.272,73								

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		5.758,85	1.583,70	1.515,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		5.758,85	1.583,70	1.515,56

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
				1.583,70			1.583,70	1.515,56			1.515,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.758,85			5.758,85								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Finalità da conseguire:

1. Sostituzione lampioni della pubblica illuminazione con luci a led e impianti fotovoltaici;

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		150,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		150,00		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	150,00		150,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Line a	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			70.656,06	74.319,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE			70.656,06	74.319,02

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
						70.656,06	70.656,06			74.319,02	74.319,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.000.000,00	2.000.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.356.000,00	6.491.370,63	6.356.000,00	6.356.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.356.000,00	6.491.370,63	6.356.000,00	6.356.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		6.356.000,00	6.356.000,00			6.356.000,00	6.356.000,00			6.356.000,00	6.356.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		6.491.370,63	6.491.370,63								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.767,68	19.019,44	14.417,68	14.417,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.767,68	19.019,44	14.417,68	14.417,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	251,76	Previsione di competenza	33.867,68	18.767,68	14.417,68	14.417,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.255,45	19.019,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	251,76	Previsione di competenza	33.867,68	18.767,68	14.417,68	14.417,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.255,45	19.019,44		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.750,00	10.359,15	5.750,00	5.750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.750,00	10.359,15	5.750,00	5.750,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.589,13	68.187,50	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.339,13	78.546,65	10.250,00	10.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	62.207,52	Previsione di competenza	88.850,00	16.339,13	10.250,00	10.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.991,56	78.546,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.207,52	Previsione di competenza	88.850,00	16.339,13	10.250,00	10.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.991,56	78.546,65		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	247.484,57	384.313,17	197.484,57	202.574,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	247.484,57	384.313,17	197.484,57	202.574,69
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-142.762,13	-233.815,60	-142.522,93	-147.635,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.722,44	150.497,57	54.961,64	54.938,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.775,13	Previsione di competenza	80.105,07	104.722,44	54.961,64	54.938,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.543,80	150.497,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.775,13	Previsione di competenza	80.105,07	104.722,44	54.961,64	54.938,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.543,80	150.497,57		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	157.888,17	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.000,00	157.888,17	52.000,00	52.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.840,00	-61.765,52	8.840,00	10.175,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.840,00	96.122,65	60.840,00	62.175,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.282,65	Previsione di competenza	58.540,00	78.840,00	60.840,00	62.175,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.352,62	96.122,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.282,65	Previsione di competenza	58.540,00	78.840,00	60.840,00	62.175,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.352,62	96.122,65		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.361,34	165.160,78	189.638,66	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.361,34	169.160,78	193.638,66	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.913.376,21	7.219.211,04	4.771.778,89	4.961.417,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.967.737,55	7.388.371,82	4.965.417,55	4.965.417,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.420.634,27	Previsione di competenza	7.129.441,99	4.967.737,55	4.965.417,55	4.965.417,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.528.536,62	7.388.371,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.420.634,27	Previsione di competenza	7.129.441,99	4.967.737,55	4.965.417,55	4.965.417,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.528.536,62	7.388.371,82		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.298,79	46.745,29	46.298,79	46.298,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.298,79	46.745,29	46.298,79	46.298,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	446,50	Previsione di competenza	53.105,88	46.298,79	46.298,79	46.298,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.577,43	46.745,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	446,50	Previsione di competenza	53.105,88	46.298,79	46.298,79	46.298,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.577,43	46.745,29		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.600,12	103.829,95	65.600,12	55.600,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.600,12	103.829,95	65.600,12	55.600,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.229,83	Previsione di competenza	85.478,22	70.600,12	65.600,12	55.600,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.128,36	103.829,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.229,83	Previsione di competenza	85.478,22	70.600,12	65.600,12	55.600,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.128,36	103.829,95		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.253,98	104.155,19	82.517,98	82.517,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.753,98	109.655,19	88.017,98	88.017,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.901,21	Previsione di competenza	84.900,93	103.753,98	88.017,98	88.017,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.153,88	109.655,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.901,21	Previsione di competenza	84.900,93	103.753,98	88.017,98	88.017,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.153,88	109.655,19		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.292,32	80.416,56	41.946,25	41.946,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.292,32	81.416,56	42.946,25	42.946,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.124,24	Previsione di competenza	72.772,90	51.292,32	42.946,25	42.946,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.617,27	81.416,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.124,24	Previsione di competenza	72.772,90	51.292,32	42.946,25	42.946,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.617,27	81.416,56		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	91.580,08	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	91.580,08	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.177,49	-59.399,70	28.177,49	28.177,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.177,49	32.180,38	30.177,49	30.177,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.002,89	Previsione di competenza	30.777,49	30.177,49	30.177,49	30.177,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.616,68	32.180,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.002,89	Previsione di competenza	30.777,49	30.177,49	30.177,49	30.177,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.616,68	32.180,38		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.500,00	19.922,07	15.500,00	15.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.500,00	19.922,07	15.500,00	15.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.500,00	-19.922,07	-15.500,00	-15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.500,00	27.925,17	19.500,00	19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.500,00	27.925,17	19.500,00	19.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.425,17	Previsione di competenza	7.830,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.676,06	27.925,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.425,17	Previsione di competenza	7.830,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.676,06	27.925,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.495,64	65.244,17	47.676,74	47.628,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.495,64	65.244,17	47.676,74	47.628,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.748,53	Previsione di competenza	50.745,64	46.495,64	47.676,74	47.628,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.147,31	65.244,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.748,53	Previsione di competenza	50.745,64	46.495,64	47.676,74	47.628,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.147,31	65.244,17		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			11.029,14	10.805,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			11.029,14	10.805,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			11.029,14	10.805,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,28			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			11.029,14	10.805,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,28			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.733,20		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.733,20		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.733,20	Previsione di competenza	5.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.715,89	5.733,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.733,20	Previsione di competenza	5.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.715,89	5.733,20		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	3.544,06	4.672,09	4.540,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	3.544,06	4.672,09	4.540,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.544,06	Previsione di competenza	4.000,00	1.000,00	4.672,09	4.540,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.245,59	3.544,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.544,06	Previsione di competenza	4.000,00	1.000,00	4.672,09	4.540,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.245,59	3.544,06		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		8.624,02		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		8.624,02		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.989,62	Previsione di competenza	8.103,62			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.748,13	7.989,62		
2	Spese in conto capitale	634,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	634,40	634,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.624,02	Previsione di competenza	8.103,62			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.382,53	8.624,02		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.440,00	1.494.532,77	3.360,00	3.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.440,00	1.494.532,77	3.360,00	3.360,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	59.666,60	Previsione di competenza	30.360,00	70.440,00	3.360,00	3.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.306,60	130.106,60		
2	Spese in conto capitale	1.364.426,17	Previsione di competenza	1.345.337,61			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.746.680,46	1.364.426,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.424.092,77	Previsione di competenza	1.375.697,61	70.440,00	3.360,00	3.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.829.987,06	1.494.532,77		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.050.000,00	1.082.261,69	1.050.000,00	530.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.050.000,00	1.082.261,69	1.050.000,00	530.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	32.261,69	Previsione di competenza	2.610.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	530.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.635.261,69	1.082.261,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.261,69	Previsione di competenza	2.610.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	530.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.635.261,69	1.082.261,69		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.574,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.574,90		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.425,10		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		10.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		15.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		15.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		16.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.500,00	Previsione di competenza	22.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.500,00	16.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.500,00	Previsione di competenza	22.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.500,00	16.500,00		

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

Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.026,30	293.375,46	155.848,58	155.155,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.026,30	293.375,46	155.848,58	155.155,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	85.349,16	Previsione di competenza	224.500,00	208.026,30	155.848,58	155.155,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.601,56	293.375,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.349,16	Previsione di competenza	224.500,00	208.026,30	155.848,58	155.155,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.601,56	293.375,46		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.804,68	195.378,75	82.688,61	80.093,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.804,68	195.378,75	82.688,61	80.093,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.563,36	Previsione di competenza	28.112,22	51.804,68	82.688,61	80.093,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.470,94	67.368,04		
2	Spese in conto capitale	128.010,71	Previsione di competenza	124.296,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.230,41	128.010,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.574,07	Previsione di competenza	152.408,74	51.804,68	82.688,61	80.093,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.701,35	195.378,75		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	535.000,00	537.825,05	354.320,31	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	535.000,00	537.825,05	354.320,31	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.825,05	Previsione di competenza	16.000,00	15.000,00	14.681,65	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.890,47	17.825,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	859.638,66	520.000,00	339.638,66	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	859.638,66	520.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.825,05	Previsione di competenza	875.638,66	535.000,00	354.320,31	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	884.529,13	537.825,05		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	222.390,84	337.597,89	268.524,23	269.010,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	222.390,84	337.597,89	268.524,23	269.010,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	89.587,05	Previsione di competenza	165.271,23	203.990,84	268.524,23	269.010,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.686,39	293.577,89		
2	Spese in conto capitale	25.620,00	Previsione di competenza	45.300,00	18.400,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.300,00	44.020,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.207,05	Previsione di competenza	210.571,23	222.390,84	268.524,23	269.010,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.986,39	337.597,89		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	210.000,00	210.000,00	360.000,00	210.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-205.000,00	-197.717,92	-355.000,00	-205.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	12.282,08	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.282,08	Previsione di competenza	25.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.510,41	12.282,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.282,08	Previsione di competenza	25.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.510,41	12.282,08		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	853.126,42	998.126,42	853.126,42	853.126,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.394.440,85	19.353.252,49	11.717.290,98	6.416.978,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.247.567,27	20.351.378,91	12.570.417,40	7.270.104,91
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-746.939,09	-871.929,69	-1.113.939,09	-593.057,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.500.628,18	19.479.449,22	11.456.478,31	6.677.047,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	81.177,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	941.292,88	579.187,33	579.187,33	580.069,33
2	Spese in conto capitale	897.643,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	12.239.697,62	17.921.440,85	10.877.290,98	6.096.978,49
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	978.821,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	13.180.990,50	18.500.628,18	11.456.478,31	6.677.047,82
				12.304.165,47	19.479.449,22		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200,00	4.830,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.200,00	4.830,00	1.200,00	1.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.800,00	25.940,94	22.800,00	22.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	30.770,94	24.000,00	24.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.770,94	Previsione di competenza	13.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.073,85	30.770,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.770,94	Previsione di competenza	13.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.073,85	30.770,94		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.370,00	36.864,25	13.370,00	13.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.370,00	36.864,25	13.370,00	13.370,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	23.494,25	Previsione di competenza	9.236,78	13.370,00	13.370,00	13.370,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.074,90	36.864,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.494,25	Previsione di competenza	9.236,78	13.370,00	13.370,00	13.370,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.074,90	36.864,25		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		368,23		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		368,23		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	368,23	Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	585,72	368,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	368,23	Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	585,72	368,23		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			4.627,34	4.491,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			4.627,34	4.491,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			4.627,34	4.491,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			4.627,34	4.491,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.550,00	34.957,73	17.550,00	17.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.550,00	34.957,73	17.550,00	17.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.407,73	Previsione di competenza	12.300,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.056,15	34.957,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.407,73	Previsione di competenza	12.300,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.056,15	34.957,73		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.087,37	234.311,58	23.087,37	23.087,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.087,37	234.311,58	23.087,37	23.087,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.424,41	Previsione di competenza	2.290,00	23.087,37	23.087,37	23.087,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.565,89	26.511,78		
2	Spese in conto capitale	207.799,80	Previsione di competenza	227.261,87			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.815,36	207.799,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	211.224,21	Previsione di competenza	229.551,87	23.087,37	23.087,37	23.087,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	367.381,25	234.311,58		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			1.583,70	1.515,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			1.583,70	1.515,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			1.583,70	1.515,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			1.583,70	1.515,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.758,85		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.758,85		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.758,85	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.808,85	5.758,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.758,85	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.808,85	5.758,85		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		150,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		150,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	150,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150,00	150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150,00	150,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			70.656,06	74.319,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			70.656,06	74.319,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza			70.656,06	74.319,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			70.656,06	74.319,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.092.150,23	2.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.092.150,23	2.000.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.356.000,00	6.491.370,63	6.356.000,00	6.356.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.356.000,00	6.491.370,63	6.356.000,00	6.356.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	135.370,63	Previsione di competenza	6.346.000,00	6.356.000,00	6.356.000,00	6.356.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.275.963,11	6.491.370,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.370,63	Previsione di competenza	6.346.000,00	6.356.000,00	6.356.000,00	6.356.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.275.963,11	6.491.370,63		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
1	8100073043220181		Lavori di realizzazione del PERCORSO CICLOPEDONALE INTERCOMUNALE "LA PORTA DELLA SIBILLA"		FARRONI	CRISTIANO	520.000,00	859.638,66	URB	Si	Si	1	PE	2/2018	1/2020
2	8100073043220182		SISMA 2016 - Lavori di ricostruzione della scuola Capuzi		FARRONI	CRISTIANO	1.040.000,00	2.600.000,00	URB	Si	Si	1		2/2018	1/2020
3	8100073043220183		SISMA 2016 - Lavori di conversione in struttura polivalente della ex piscina comunale		FARRONI	CRISTIANO	661.728,00	1.654.320,00	MIS	Si	Si	1		2/2018	1/2020
4	8100073043220184		SISMA 2016 - Lavori di realizzazione della nuova opera di captazione della localita' Cupi		FARRONI	CRISTIANO	100.000,00	250.000,00	AMB	Si	Si	1		2/2018	1/2020
5	8100073043220185		SISMA 2016 - Lavori di Realizzazione di ELISPUERFICIE		FARRONI	CRISTIANO	44.000,00	110.000,00	MIS	Si	Si	1		2/2018	1/2020
6	8100073043220186		SISMA 2016 - Lavori di ricostruzione di PALAZZO S.S. TRINITA'		FARRONI	CRISTIANO	2.230.949,78	5.577.374,45	CPA	Si	Si	1		2/2018	1/2020
7	8100073043220187		SISMA 2016 - Lavori di ripristino OPERE DI SOSTEGNO SOPRA ABITAZIONI IN L.GO GREGORIO XIII		FARRONI	CRISTIANO	330.864,00	827.160,00	CPA	Si	Si	1		2/2018	1/2020
8	8100073043220188		SISMA 2016 - Lavori di mitigazione del pericolo di caduta massi sulla S.P. n. 209		FARRONI	CRISTIANO	529.382,40	1.323.456,00	URB	Si	Si	1		2/2018	1/2020
9	8100073043220189		SISMA 2016 - Lavori di mitigazione del pericolo caduta massi su VIA USSITA		FARRONI	CRISTIANO	529.382,40	1.323.456,00	URB	Si	Si	1		2/2018	1/2020
10	81000730432201810		SISMA 2016 - Lavori di ripristino delle OPERE DI SOSTEGNO IN LOCALITA' CROCE		FARRONI	CRISTIANO	330.864,00	827.160,00	URB	Si	Si	1		2/2018	1/2020
11	81000730432201811		SISMA 2016 - Lavori di mitigazione del pericolo caduta massi sul DEPURATORE COMUNALE, LOC. IL PIANO		FARRONI	CRISTIANO	132.345,60	330.864,00	URB	Si	Si	1		2/2018	1/2020
12	81000730432201812		SISMA 2016 - Lavori di ripristino cimitero Visso Capoluogo		FARRONI	CRISTIANO	1.191.110,40	2.977.776,00	CPA	Si	Si	1		2/2018	1/2020
13	81000730432201813		SISMA 2016 - Lavori di ripristino cimitero di Villa S.Antonio		FARRONI	CRISTIANO	165.432,00	413.580,00	CPA	Si	Si	1		2/2018	1/2020
14	81000730432201814		SISMA 2016 - Lavori di ripristino delle TORRI E MURA CASTELLANE MEDIEVALI		FARRONI	CRISTIANO	1.985.184,00	4.962.960,00	CPA	Si	Si	1		2/2018	1/2020
15	81000730432201815		SISMA 2016 - Lavori di ripristino del MONUMENTO AI CADUTI		FARRONI	CRISTIANO	529.382,40	1.323.456,00	CPA	Si	Si	1		2/2018	1/2020
16	81000730432201816		SISMA 2016 - Lavori di mitigazione del Rischio di esondazione R4 nel Centro abitato di Visso		FARRONI	CRISTIANO	800.000,00	2.000.000,00	AMB	Si	Si	1		2/2018	1/2020
17	81000730432201817		SISMA 2016 - Lavori di ripristino ed adeguamento STRADA COMUNALE DEI CAPPUCCINI		FARRONI	CRISTIANO	0,00	330.864,00	URB	Si	Si	1		2/2019	1/2020
18	81000730432201818		SISMA 2016 - Lavori di ripristino ed adeguamento STRADA COMUNALE DELLE TORRI		FARRONI	CRISTIANO	0,00	330.864,00	URB	Si	Si	1		2/2019	1/2020
19	81000730432201819		SISMA 2016 - Lavori di ripristino ed adeguamento STRADA COMUNALE DI ASCHIO		FARRONI	CRISTIANO	0,00	661.728,00	URB	Si	Si	1		2/2019	1/2020
20	81000730432201820		SISMA 2016 - Lavori di ripristino ed adeguamento STRADA COMUNALE DI CUPU		FARRONI	CRISTIANO	0,00	413.580,00	URB	Si	Si	1		2/2019	1/2020
21	81000730432201821		SISMA 2016 - Lavori di ripristino ed adeguamento STRADA COMUNALE DI CARDOSA		FARRONI	CRISTIANO	0,00	496.296,00	URB	Si	Si	1		2/2019	1/2020
T O T A L E							11.120.624,98	29.594.533,11							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.155.097,32	1.033.894,26	1.019.110,25	1.019.110,25
I.R.A.P.	80.106,40	77.522,02	77.522,02	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	1.235.203,72	1.111.416,28	1.096.632,27	1.019.110,25

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.235.203,72	1.111.416,28	1.096.632,27	1.019.110,25
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 (o comma 562) della Legge 296/2006:

anno	Importo
2011	568.720,00
2012	570.366,69
2013	563.987,09
media	567.691,26

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ha lo scopo di riordinare e valorizzare il patrimonio degli enti locali, evidenziando quali sono gli immobili disponibili per le alienazioni e quali necessitano di operazioni di valorizzazione urbanistica, attraverso il cambio di destinazione. nella tabella seguente riportiamo gli immobili e terreni previsti nel Piano alienazioni e valorizzazioni 2016/2018.

N.	Descrizione Immobile	ID Catastale			Tipologia immobile	Destinazione attuale	Destinazione futura	Valorizzazione	Immobile alienabile	Aumento volumetrico > 10%	Nuova destinazione urbanistica	Variante urbanistica
		Foglio	Mappale	Sub								
1	Palazzo S. Giacomo	54	93	-	F	Magazzini - Uffici - Archivio Storico - Centrale Telecom - Appartamenti	Struttura ricettiva di tipo alberghiero, sociale, didattico-formativo	Recupero funzionale dell'immobile - potenziamento delle strutture ricettive sul territorio comunale e incremento dell'offerta turistica	NO	NO	NO	NO
2	Ex Chiesa di S. Giacomo	54	C	-	F	Magazzino	Struttura ricettiva di tipo alberghiero, sociale, didattico-formativo	Recupero funzionale dell'immobile - potenziamento delle strutture ricettive sul territorio comunale e incremento dell'offerta turistica	NO	NO	NO	NO
3	Ex Convento Via Varano	54	27	-	F	In disuso	Struttura ricettiva di tipo sociale, didattico-formativo	Recupero funzionale dell'immobile - potenziamento delle strutture sociali e didattiche sul territorio comunale	NO	NO	NO	NO
4	Ex scuola elementare di Cupi	85	481	-	F	Attività sociali - da completare	Struttura ricettiva di tipo alberghiero, sociale, didattico-formativo	Recupero funzionale dell'immobile - potenziamento delle strutture ricettive sul territorio comunale e incremento dell'offerta turistica	NO	NO	NO	NO
5	Stalla sociale di Mevale	64	158	-	F	Stalla	Stalla	-	SI	NO	NO	NO
6	Casa in legno loc. Rasenna	27	336	2	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
7	Casa in legno loc. Rasenna	27	336	3	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
8	Casa in legno loc. Rasenna	27	336	4	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
9	Casa in legno loc. Rasenna	27	336	5	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
10	Casa in legno loc. Riofreddo	16	342	2	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
11	Casa in legno loc. Riofreddo	16	342	3	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
12	Casa in legno loc. Riofreddo	16	342	4	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
13	Casa in legno loc. Riofreddo	16	342	5	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO

14	Casa in legno loc. Fematre	39	288	3	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
15	Casa in legno loc. Fematre	39	288	4	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
16	Casa in legno loc. Croce	48	737	4	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
17	Casa in legno loc. Aschio	1	590	2	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
18	Casa in legno loc. Aschio	1	590	3	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
19	Casa in legno loc. Aschio	1	590	4	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
20	Casa in legno loc. Aschio	1	590	5	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
21	Casa in legno loc. Aschio	1	590	7	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
22	Casa in legno loc. Aschio	1	590	8	F	Abitazione	Abitazione	-	SI	NO	NO	NO
23	Ex scuola elementare di Aschio	1	644	-	F	In disuso	Residenziale	-	SI	NO	NO	NO
24	Ex scuola elementare di Aschio	1	645	-	F	In disuso	Residenziale	-	SI	NO	NO	NO
25	Magazzino Comunale in Loc. Borgo San Giovanni	62	446	-	F	Magazzino	Stalla	Recupero e adeguamento funzionale dell'immobile finalizzato alla riqualificazione ambientale in loc. Le Vene, da destinare a rimessa equini per attività sportive, ricreative, rieducative e di protezione civile.	NO	NO	NO	NO
26	Abitazione in loc. Villa S. Antonio	24	351	7	F	Abitazione			SI	NO	NO	NO
27	Magazzino Comunale in Loc. Villa S. Antonio	24	351	6	F	Magazzino	Magazzino Abitazione		SI	NO	NO	NO
28	Abitazione in loc. Croce	48	49	1	F	Abitazione	Abitazione		SI	NO	NO	NO
29	Magazzino in loc. Croce	48	49	4	F	Magazzino	Magazzino		SI	NO	NO	NO
30	Negozi in Piazza Capuzi	54	101	1	F	Negozi	Negozi	-	SI	NO	SI	SI

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Quindi, il presente Documento Unico di Programmazione (DUP) non può prendere in considerazione tali voci e rimette all'emanazione di eventuali variazioni del DEF , che saranno apportate in sede di discussione ed approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2018/2019.

Confidiamo che lo sforzo messo in atto nell'affrontare la redazione di questo nuovo documento, che parte dalle Linee Guida del mandato amministrativo, ancor non esaustivo, sia comunque di stimolo nell'affrontare, con maggior cognizione di causa, le sfide di una nuova programmazione. La pianificazione , la programmazione e la progettazione delle politiche pubbliche non possono prescindere dall'influenza dell'incertezze normative e finanziarie del contesto di finanza pubblica attuale.

Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con oculatezza la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività. L'indirizzo generale della struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, è quello di erogare, nella miglior misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione.

Visso, lì 26.03.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Valentina Remigi

Il Sindaco
Dott. Giuliano Pazzaglini