

COMUNE di CASTELRAIMONDO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali e societa` partecipate	Pag.	18
3. Gli investimenti	Pag.	24
3.1 Elenco opere pubbliche non realizzate	Pag.	26
3.2 Fonti di finanziamento	Pag.	27
3.3 Analisi delle risorse	Pag.	29
3.4 Proventi dell`ente	Pag.	42
3.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	43
3.6 Quadro riassuntivo	Pag.	46
3.7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	47
4 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50
4.1 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	52
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	53
Stampa dettagli per missione	Pag.	55
5 Sezione operativa	Pag.	72
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	78
6 Spese per le risorse umane	Pag.	150
7 Piano delle valorizzazioni e alienazioni	Pag.	152
Valutazioni finali	Pag.	154

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione sostituisce nel sistema di contabilità armonizzata la Relazione Previsionale e Programmatica, così da permettere l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali e fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP è quindi lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

In particolare la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Missioni e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale.

Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.

Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La parte finanziaria della Sezione; si fonda su valutazioni di natura economico patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Dal punto di vista tecnico invece, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Nel Documento Unico di Programmazione quindi dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione e approvazione.

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 Castelraimondo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Programma di mandato per il periodo 2016-2021 di cui alla delibera di Consiglio n. 41 del 30.08.2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le seguenti aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- LAVORO E GIOVANI
- LAVORI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO
- SICUREZZA
- POLITICHE SOCIALI
- POLITICHE SCOLASTICHE
- SINERGIA CON I CITTADINI - UN COMUNE APERTO AL DIALOGO
- CULTURA E TURISMO
- SPORT E ASSOCIAZIONI
- AMBIENTE RIFIUTI ED ENERGIE RINNOVABILI

Il programma di mandato e le attività di medio e lungo termine devono essere aggiornate e riprogrammate a seguito del cambio del contesto socio economico causato dalla crisi sismica che ha danneggiato in modo rilevante il comune di Castelraimondo. Oggi, pur essendo ancora in corso i sopralluoghi e la quantificazione dei danni riportati dal patrimonio immobiliare pubblico e privato, l'attività del 2017 sarà proiettata tutta su interventi post sisma di messa in sicurezza, di predisposizione del piano delle OOPP relativo alle ricostruzioni e ristrutturazioni dei beni lesionati e su iniziative volte a dare alla popolazione occasioni di ritorno alla ordinaria vita quotidiana e di sostegno per intraprendere nuove attività economiche capaci di valorizzare il territorio.

Al primo posto, in tutti gli ambiti di intervento, dovranno essere inserite le attività relative alla gestione dell'emergenza terremoto ed alle conseguenti opere di messa in sicurezza, ripristino e riparazione dei danni causati dal sisma. Il terremoto ha danneggiato il patrimonio edilizio ma ha altresì provocato numerosi danni nella vita sociale e relazionale delle persone poiché ha generato un senso di pericolo e di precarietà che necessita di sostegno psicologico e sociale da parte del sistema pubblico molto maggiore e più complesso rispetto al contesto sociale precedente. In queste circostanze essenziale è il ruolo che dovrà essere svolto dalle associazioni e dalle attività sportive che possono essere un valido mezzo per ricreare un ambiente sereno di vita. L'individuazione di luoghi alternativi agli edifici danneggiati da destinare a centri ricreativi, luoghi di spettacoli e mostre e comunque ambienti culturali sarà un ulteriore ambito da curare al fine di consentire ai cittadini un ritorno alla normalità.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Castelraimondo

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 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.

Il 2017 e gli anni seguenti saranno caratterizzati quasi esclusivamente dall'attività di ricostruzione post terremoto secondo le direttive che saranno emanate dal governo e dalla protezione civile.

Le condizioni esterne ed interne sono state infatti completamente mutate dalla crisi sismica che ha trasformato sensibilmente il tessuto edilizio, sociale, ambientale e culturale di tutto l'alto maceratese. L'analisi dovrà essere pertanto rivista tenendo conto dei cambiamenti di abitudini, di esigenze, di aggregati sociali venutesi a creare a seguito dei danni al patrimonio edilizio circostante. Allo stato attuale ancora sono in atto cambiamenti a causa di un quadro normativo ancora non ben definito.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.756
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.601
	di cui:	maschi	n.	2.221
		femmine	n.	2.380
	nuclei familiari		n.	1.968
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	4.695
Nati nell'anno	n.	31		
Deceduti nell'anno	n.	76		
		saldo naturale	n.	-45
Immigrati nell'anno	n.	170		
Emigrati nell'anno	n.	219		
		saldo migratorio	n.	-49
Popolazione al 31-12-2015			n.	4.601
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	231
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	306
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	680
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.334
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.050

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,73 %
	2012	0,66 %
	2013	0,71 %
	2014	0,71 %
	2015	0,60 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,23 %
	2012	1,26 %
	2013	1,39 %
	2014	1,39 %
	2015	1,60 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	7,00 %
	Diploma	23,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	24,00 %
	Alfabeti	14,00 %
	Analfabeti	2,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'economia di Castelraimondo negli ultimi anni è profondamente cambiata. Si è passati da un'economia caratterizzata dalla presenza di numerosi dipendenti di imprese industriali presenti a Castelraimondo, Matelica, Pioraco e Fabriano a piccole attività economiche o addirittura a numerose famiglie con componenti in cassa integrazione. La crisi della società Villeroy & Boc e della Merloni Elettrodomestici hanno comportato una forte riduzione di posti di lavoro dipendente che si è cercato di riassorbire con lavori precari ma la fase di crisi continua con l'incertezza del futuro della società SACCI. A fronte di queste attività economiche in difficoltà ve ne sono altre che si sono insediate a Castelraimondo come ARTE LITO che si è spostata in questo territorio aumentando i posti di lavoro. Anche le Cartiere Miliani hanno incrementato la produzione così come altre piccole imprese artigiane che hanno de localizzato a Castelriamondo stabilimenti prima siti altrove. Queste attività hanno creato alcuni nuovi posti di lavoro utili per sostenere l'economia del paese.

Questo Comune, pur essendo stato lesionato in maniera rilevante dagli eventi sismici, ha conservato un discreto patrimonio edilizio privato che ha indotto numerose persone residenti nei comuni limitrofi colpiti dal sisma a trasferirsi a Castelraimondo. Gli appartamenti liberi sono stati locati e sono in corso di apertura anche nuove attività economiche a causa dell'impossibilità delle stesse di riaprire in tempi brevi nei comuni colpiti dal sisma nei quali esercitavano la loro attività.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata si basa prevalentemente su imprese di piccole e medie dimensioni che operano soprattutto nell'artigianato e che, nonostante la crisi economica e sismica, riescono ancora a sopravvivere. Queste svolgono attività ricettive, manifatturiere, di lavorazione della carta, edilizie nonché agricole; quest'ultime in questi periodi di crisi costituiscono a volte una fonte di reddito autonomo ed altre volte un sostegno all'economia familiare con la produzione di beni destinati all'uso diretto. Tale riscoperta è dovuta sia alla sempre maggiore sensibilità sull'importanza dei prodotti biologici sia alla necessità di risparmiare sfruttando le risorse disponibili.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		44,92
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	36,00
* Comunali	Km.	73,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2011
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03.01.2014
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 27.01.1984
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	10	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	1	0	D.1	9	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	14	0	D.3	0	4
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	7	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	1
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	15	11	TOTALE	19	13

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	24
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	14	11	B	0	0
C	2	1	C	2	2
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	2	1
D	3	3	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	15	11
C	2	1	C	10	6
D	2	2	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	34	24

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali e Demografico	Diego Gallitri
Responsabile Settore Finanziario, Personale, Tributi e Patrimonio	Paola Cingolani
Responsabile Settore LL.PP., Urbanistica ed Edilizia	Gian Mario Brancaleoni
Responsabile Settore Sociale	Paolo Paoletti
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Paolo Paolucci

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	35	posti n.	35		35		35		35		35		35		
Scuole materne	n.	80	posti n.	80		80		80		80		80		80		
Scuole elementari	n.	220	posti n.	220		220		220		220		220		220		
Scuole medie	n.	150	posti n.	150		150		150		150		150		150		
Strutture residenziali per anziani	n.	43	posti n.	43		43		43		43		43		43		
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				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		
- mista				43,00		43,00		43,00		43,00		43,00		43,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	21	hg.	48,00	n.	21	hg.	48,00	n.	21	hg.	48,00	n.	21	hg.	48,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400		
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
Veicoli	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	20			n.	20			n.	20			n.	20		
Altre strutture (specificare)																

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

I servizi pubblici locali sono gestiti sia in economia, mediante utilizzo del personale comunale, che in appalto di servizi secondo la normativa vigente. Il Comune di Castelraimondo, nel 2014 ha aderito all'Unione Montana del Potenza e dell'Esino alla quale ha delegato la gestione della gare di appalto attraverso la Stazione Unica Appaltante costituita dall'Unione con dipendenti dei comuni membri.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Conorzio	nr.	1	1	1	1

Il Comune di Castelraimondo è presente nel capitale sociale delle seguenti società:

1. Cosmari srl;
2. Contram S.p.A.;
3. Contram Reti S.p.A.;
4. Task S.r.l.;
5. Unidra soc. coop. a r.l.;

UNIDRA s.c.r.l.

La società UNIDRA s.c.r.l. è partecipata dai Comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, CASTELRAIMONDO, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Castelraimondo, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Tolentino, Ussita, Visso, ASSM SPA, ASSEM SPA e VALLI VARANENSI SPA;

Il Comune di Castelraimondo partecipa al capitale sociale per il 5,889%

La società ha per oggetto sociale la gestione dei servizi idrico integrato fino al 2050;

I risultati economici degli ultimi tre bilanci chiusi sono i seguenti :

ESERCIZIO UTILE PERDITA

- anno 2012 € 545,00;
- anno 2013 € 2.009,00;
- anno 2014 € 2.926,00;
- anno 2015 € 2.844,00.

TASK SRL

Il Comune di Castelraimondo partecipa al capitale sociale con quota minoritaria del 0,020%.

La TASK s.r.l. fu costituita il 29 giugno 1999 con l'obiettivo di gestire ed ampliare il progetto SINP (Sistema Informativo Provinciale) della Provincia di Macerata, sia per quanto riguarda l'infrastruttura telematica che collega gli enti del territorio che il portale territoriale per i servizi al cittadino.

L'oggetto sociale, come riportato nell'art. 4 dello statuto societario, è il seguente: “ La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti.

La società negli ultimi esercizi ha conseguito i seguenti risultati economici:

ESERCIZIO UTILE PERDITA

anno 2012: €. 288,00;

anno 2013: €. 102,00;

anno 2014: €. 680,00;

anno 2015: €. 139,00.

COSMARI SRL

Il Consorzio COSMARI -Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti con sede in loc. Piane di Chienti di Tolentino (MC) C.F. 80010900431 in data 27/12/2014, con atto notarile rep. n. 92712 racc. n. 25016, si è trasformato in società a responsabilità limitata con soci tutti i Comuni della provincia di Macerata; la nuova ragione sociale è: COSMARI Srl – Società a Responsabilità Limitata.

La nuova società ha come scopo primario statutario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata; in data 31/10/2013 l'A.T.A. ha infatti deciso l'affidamento al COSMARI, in via di trasformazione in società di capitali, della gestione integrata del servizio dei rifiuti nell'ATO 3 – Macerata, per il periodo di anni 15, con decorrenza 01/03/2014 ed, in data 28/02/2014, tra il Presidente dell'A.T.A. e il Presidente COSMARI, è stato stipulato il relativo contratto di servizio.

Considerato che il COSMARI prima della trasformazione aveva la forma giuridica di consorzio fra enti si ritiene opportuno, in questa sezione relativa alle società, di riportare di seguito il risultato riscontrabile dal bilancio relativo all'utile conseguito risultante dal bilancio della società approvato al 31.12.2014 e separatamente i risultati economici degli anni precedenti quando aveva la forma di consorzio obbligatorio

ESERCIZIO UTILE PERDITA

Anno 2013: €. 12.085,00;

Anno 2014: €. 27.765,00;

Anno 2015: €. 29.140,00

Risultati conseguiti dal COSMARI:

Anno 2012: €. - 959.948,00;

Contram S.p.A.

Il Comune di CASTELRAIMONDO partecipa al capitale sociale con quota minoritaria .

La Società, in conformità dell'articolo 113 del decreto legislativo 2000 n.267 e sue successive modificazioni, ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto urbano, suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarità e che sia ritenuto utile per la attività sociale.

La predetta società è partecipata da enti la cui popolazione complessivamente supera i 30.000 abitanti .

Essa è partecipata dai seguenti soci.

Provincia di Macerata 14,023%;

Comunità Montana di Camerino 22,601%;

Comune Acquacanina 0,053%;

Comune Bolognola 0,064%;

Comune Caldarola 1,866%;

Comune Camerino 22,093%;

Comune Camporotondo di Fiastrone 0,217%;

Comune Castelraimondo 2,459%;

Comune Castelsantangelo sul Nera 0,766%;

Comune Fiastra 1,316%;

Comune Fiordimonte 0,336%;

Comune Fiuminata 2,829%;

Comune Gagliole 1,271%;

Comune Monte Cavallo 0,708%;

Comune Muccia 1,850%;

Comune Pievebovigliana 0,341%;

Comune Pieve Torina 3,322%;

Comune Pioraco 1,986%;

Comune S. Severino Marche 15,513%;

Comune Sefro 0,528%;

Comune Serravalle di Chienti 2,414%;
Comune Ussita 0,898%;
Comune Visso 2,546%;
Totale 100,000

Utile di esercizio conseguito negli ultimi quattro esercizi:

ESERCIZIO UTILE PERDITA

2012: € 48.937,00;
2013: € 62.571,00;
2014: € 88.697,00;
2015: € 172.402,00.

Contram Reti S.p.A.

Il Comune di CASTELRAIMONDO partecipa al capitale sociale in quota minoritaria .

La società è stata costituita per scissione parziale proporzionale in adempimento del c. 9, art. 35, L. 448/2001 e attiva le previsioni ivi indicate in attuazione delle disposizioni di cui ai cc. 2 e 13, art. 113, T.U.E.L. Di conseguenza la società è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale.

La predetta società è partecipata da enti la cui popolazione complessivamente supera i 30.000 abitanti :

Provincia di Macerata 15,118%
Comunità Montana diCamerino 20,308%
Comune Acquacanina 0,054%
Comune Bolognola 0,065%
Comune Caldarola 3,442%
Comune Camerino 19,768%
Comune Camporotondo di Fiastrone 0,220%
Comune Castelraimondo 4,535%
Comune Castelsantangelo sul Nera 0,763%
Comune Fiastra 1,308%
Comune Fiordimonte 0,645%
Comune Fiuminata 4,246%
Comune Gagliole 1,268%
Comune Monte Cavallo 0,662%
Comune Muccia 1,840%

Comune Pievebovigliana 0,347%
 Comune Pieve Torina 2,832%
 Comune Pioraco 2,561%
 Comune S. Severino Marche 13,213%
 Comune Sefro 0,974%
 Serravalle di Chienti 2,401%
 Comune Ussita 0,896%
 Comune Visso 2,534%
 Totale 100,000

La CONTRAM RETI spa è stata creata per un obbligo di legge ex art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e non è una “scatola vuota”, in quanto l’assenza di dipendenti discende da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica. C’è solo un amministratore unico e gli organi di controllo di legge limitando al minimo le spese e realizzando risultati economici e finanziari sempre positivi:

ESERCIZIO UTILE PERDITA

2012: €. 41.681,00
 2013: €. 58.014,00;
 2014: €. 57.870,00;
 2015: €. 48.236,00.

Considerato che tutte le società partecipate da questo Ente hanno chiuso il bilancio 2015 in utile non si è provveduto ad effettuare gli accantonamenti previsti dalla L. n. 147/2013, art. 1, commi da 550 a 569.

Dai bilanci delle società partecipate , nel periodo considerato, non risultano necessari gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile.

Quota capitale sociale dell'Ente	%
CONTRAM RETI	4,535
CONTRAM SPA	2,459
COSMARI	1,360
TASK	0,020
UNIDRA	5,889

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Attualmente viene gestito in concessione l'asilo nido intercomunale F. Bartolini e la casa di riposo. Entrambi sono gestiti dalla Società cooperativa onlus ASSCOOP con sede in Ancona.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Il Cosmari di Tolentino, società interamente partecipata da Comuni gestisce la raccolta della nettezza urbana e l'isola ecologica comunale nella quale si conferisce i rifiuti, a seguito di apposita convenzione con il vicino Comune di Gagliole.

Dal 01.01.2016 il servizio idrico integrato è gestito dalla società Unidra srl, affidataria della concessione del servizio tramite la società operativa ASSEM di San Severino Marche Spa e dal 1 febbraio 2016 è stato effettuato anche il passaggio dei dipendenti addetti al servizio idrico integrato.

Al fine di creare minori disagi ai cittadini di Castelraimondo, anche per l'anno 2017, il servizio di sportello del servizio idrico continuerà ad essere svolto dal Comune per conto della società ASSEM Spa che provvederà a rimborsare il costo del servizio sulla base di quanto stabilito dal contratto di servizio stipulato in data 22 agosto 2015 tra questo Ente e la società gestrice.

ALTRO:

Il Comune ha inoltre stipulato una convenzione con la Scuola Materna Gravina che gestisce la scuola materna paritaria ed è sostenuta dal Comune con un cospicuo contributo che per l'anno 2017 è di € 60.000,00. Lo stesso sarà rideterminato successivamente a seguito della presentazione al Comune di apposito rendiconto sull'attività svolta.

Il Comune ha altresì stipulato una convenzione con il Comune di Gagliole per consentire alle famiglie di Castelraimondo di poter usufruire, a scelta, della scuola materna statale sita nella vicina frazione di Selvalagli. Il Comune in seguito alla rendicontazione delle spese rimborsa la propria quota parte di spesa al Comune di Gagliole.

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

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DELL'AMMINISTRAZIONE - proposta di delibera Consiliare n. 19 del 27.03.2017.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI:

primo anno 2017: € 2.636.136,19;

secondo anno 2018: € 2.370.000,00

terzo anno 2019: € 1.770.000,00.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA 2017-2019

Importo totale € 6.776.136,19

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno 0,00

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

L'elenco delle Opere Pubbliche riportate subirà ulteriori cambiamenti in quanto dovrà essere coordinato con gli interventi conseguenti al censimento completo delle lesioni causate dal sisma e quindi all'esatta individuazione del grado di danno, all'entità delle somme necessarie per il ripristino, recupero e risanamento degli edifici e beni pubblici nonché delle risorse economiche a ciò destinate.

Anno 2017:

- Ristrutturazione e riqualificazione complesso sportivo sito in via A. Gramsci per un importo di € 236.136,19 per il cui finanziamento si intende ricorrere alla contrazione di un mutuo di € 150.000,00 con l'Istituto di Credito Sportivo, mentre la restante parte verrà finanziata con risorse con proprie;
- Riqualificazione del cavalcavia ferroviario per un importo di € 170.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali;
- Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate per un importo di € 2.100.000,00 per il cui finanziamento si è partecipato ad un bando ministeriale;
- Asfalti varie strade comunali per un importo di € 130.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali.

Anno 2018:

- Interventi volti al riuso ed alla riqualificazione di borghi rurali Frazione di Castel Santa Maria per un importo di € 200.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali sui fondi europei;
- Riqualificazione parchi e giardini - parco fluviale per un importi di € 250.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali sui fondi europei;

- Piano particolareggiato per l'attuazione della scheda progetto ATC11 per un importo di €. 300.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali sui fondi europei;
- Trasformazione urbana e riqualificazione aree adiacenti al nucleo storico per un importo di €. 500.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali sui fondi europei;
- Allestimento museale su stabili comunali esistenti per un importo di €. 300.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali sui fondi europei;
- Asfalti varie strade comunali per un importo di €.120.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali;
- Riqualificazione viale Europa e aree pubbliche limitrofi per un importo di €. 200.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali;
- Ampliamento cimitero Capoluogo per un importo di € 400.000,00 da finanziare con i proventi derivanti dalla vendita delle concessioni cimiteriali;
- Abbattimento barriere architettoniche sovrappasso pedonale SP256 per un importo di €. 100.000,00 da finanziare con fondi regionali per abbattimento delle barriere architettoniche.

Anno 2019:

- Interventi volti al riuso ed alla riqualificazione di borghi rurali Frazione di Castel Santa Maria per un importo di €. 200.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali sui fondi europei;
- Riqualificazione parchi e giardini - parco fluviale per un importi di € 250.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali sui fondi europei;
- Piano particolareggiato per l'attuazione della scheda progetto ATC11 per un importo di €. 200.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali sui fondi europei;
- Trasformazione urbana e riqualificazione aree adiacenti al nucleo storico per un importo di €. 400.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali sui fondi europei;
- Allestimento museale su stabili comunali esistenti per un importo di €. 200.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali sui fondi europei;
- Asfalti varie strade comunali per un importo di €.120.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali;
- Riqualificazione viale Europa e aree pubbliche limitrofi per un importo di €. 200.000,00 per il cui finanziamento si intende partecipare ai bandi regionali;
- Ampliamento cimitero Capoluogo per un importo di € 200.000,00 da finanziare con i proventi derivanti dalla vendita delle concessioni cimiteriali;

Il Comune ha provveduto a redigere la progettazione delle opere inviate ai vari enti per la richiesta di finanziamento attraverso il personale dell'Ufficio tecnico comunale. Si prevede di affidare incarichi esterni esclusivamente per le parti di progettazione per le quali il Comune non dispone di personale con le specifiche competenze richieste dalla normativa vigente. La scelta di effettuare, per quanto possibile, la progettazione di opere pubbliche con il personale dipendente consente di realizzare cospicue economie di spesa.

3.1 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	INFRASTRUTTURE CRISPIERO	2008	918.644,09	410.020,75	508.623,34	L. 61/98
2	AMPLIAMENTO CASA DI OSPITALITA'	2008	90.000,00	62.750,22	27.249,78	Fondi propri
3	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE PER ADEG.PRESCRIZ.VV.F.	2010	80.000,00	27.134,11	52.865,89	Mutuo
4	MANUTENZ. STRAORDINARIA RETE IDRICA	2010	324.000,00	307.942,42	16.057,58	Mutuo
5	COLLEGAM. SERBATOIO ROCCA FRANCA CON FEGGIANI	2012	440.000,00	372.879,41	67.120,59	Fondi propri
6	EFFICIENTAM. ENERGETICO PALESTRA IST. COMPRENSIVO	2015	170.000,00	81.523,75	88.476,25	Mutuo
7	RIQUALIFICAZ. EFFIC. ENERGETICA SCUOLA MEDIA	2015	399.775,41	31.835,03	367.940,38	Contributo e Mutuo
8	REALIZZAZ. CENTRO DI RACCOLTA PER IL RIUSO	2016	120.000,00	0,00	120.000,00	Fondi propri e di terzi

3.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.373.518,06	3.239.037,50	3.003.929,18	2.639.290,15	2.845.590,15	2.851.790,15	- 12,138
Contributi e trasferimenti correnti	557.110,16	414.503,32	1.399.821,59	3.349.308,75	2.034.118,04	1.247.574,70	139,266
Extratributarie	984.641,00	978.008,36	931.831,33	542.748,22	824.451,22	830.451,22	- 41,754
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.915.269,22	4.631.549,18	5.335.582,10	6.531.347,12	5.704.159,41	4.929.816,07	22,411
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	173.457,62	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.915.269,22	4.631.549,18	5.509.039,72	6.531.347,12	5.704.159,41	4.929.816,07	18,556
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.190.093,93	782.082,55	6.375.964,56	7.578.235,80	2.466.000,00	1.866.000,00	18,856
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	33.347,35	20,00	537.573,34	150.000,00	86.136,19	0,00	- 72,096
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	11.241,77	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	129.812,98	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.223.441,28	782.102,55	7.054.592,65	7.728.235,80	2.552.136,19	1.866.000,00	9,549
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.448.845,79	2.284.825,44	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.448.845,79	2.284.825,44	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.587.556,29	7.698.477,17	18.563.632,37	20.259.582,92	14.256.295,60	12.795.816,07	9,135

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.261.774,20	3.290.091,57	4.087.780,89	4.002.027,37	- 2,097
Contributi e trasferimenti correnti	543.230,05	450.200,71	1.483.298,60	3.667.276,22	147,237
Extratributarie	1.057.313,30	979.186,09	1.441.801,84	966.312,34	- 32,978
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.862.317,55	4.719.478,37	7.012.881,33	8.635.615,93	23,139
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)	4.862.317,55	4.719.478,37	7.012.881,33	8.635.615,93	23,139
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	648.377,86	994.209,79	6.705.553,39	9.553.269,98	42,468
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	15.232,69	24.814,48	537.573,34	281.437,15	- 47,646
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)	663.610,55	1.019.024,27	7.243.126,73	9.834.707,13	35,779
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.448.845,79	2.284.825,44	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.448.845,79	2.284.825,44	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.974.773,89	8.023.328,08	20.256.008,06	24.470.323,06	20,805

3.3 ANALISI DELLE RISORSE

3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.373.518,06	3.239.037,50	3.003.929,18	2.639.290,15	2.845.590,15	2.851.790,15	- 12,138

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.261.774,20	3.290.091,57	4.087.780,89	4.002.027,37	- 2,097

3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

La Legge 27 dicembre 2013, n.147, (Legge di stabilità 2014), al comma 639 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (**IUC**) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. A decorrere dal 2016 non è dovuta l'IMU sulla seconda casa concessa in comodato a parenti di primo grado con contratto registrato.

TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali. A decorrere dal 2016 è stata abrogata tale imposta sulla prima casa mentre è rimasta sulle altre categorie di beni. Il Comune di Castelraimondo, negli anni scorsi, aveva applicato l'imposta solo sull'abitazione principale in quanto le altre erano gravate da IMU. Nel 2017 l'aliquota TASI sulle altre categorie di beni viene confermata pari a zero;

TARI (tassa sui rifiuti) tributo istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 147/2013. Il tributo deve coprire integralmente la spesa di gestione del servizio rifiuti. Vengono mantenute tutte le riduzioni ed agevolazioni già previste lo scorso anno.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI

Vengono confermate per l'esercizio 2017 le aliquote dell'anno precedente 5,5 per mille per le abitazioni principali e 10,6 per mille per gli altri fabbricati.

Dal 2014 sulle abitazioni principali non è più dovuta l'imposta ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e per quest'ultime dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

A decorrere dall'anno 2016 non è dovuta l'IMU sulla seconda casa concessa in comodato a parenti di primo grado con contratto registrato.

Le aliquote sono state stabilite applicando le modifiche previste dalla vigente normativa in materia e quindi sono esentate le seguenti ulteriori fattispecie:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili.

L'imposta per i fabbricati di categoria D viene riscossa dal Comune solo nella percentuale del 3 per mille in quanto l'importo dell'aliquota base va pagata dai contribuenti allo Stato. I terreni agricoli sono esenti.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Tributo istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 147/2013, per la copertura del mancato gettito dell'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione Tares. I terreni agricoli sono esclusi dal tributo. L'imposta è in parte a carico del possessore e in parte a carico dell'occupante (dal 10% al 30% del tributo).

A decorrere dal 2016 è stata abrogata tale imposta sulla prima casa mentre è rimasta sulle altre categorie di beni. Il Comune di Castelraimondo, negli anni scorsi, aveva applicato l'imposta solo sull'abitazione principale in quanto le altre erano gravate da IMU. Nel 2017 l'aliquota TASI sulle altre categorie di beni viene confermata pari a zero ciò sia in quanto la legge di bilancio 2017 ha previsto il blocco della pressione fiscale locale, ad eccezione della TARI, sia perché le somme non riscosse a titolo di TASI sono compensate da trasferimenti statali;

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

La previsione del gettito IMU è stata fatta sulla base delle riscossioni realizzate negli anni precedenti e sulla base del provvedimento, approvato in Conferenza Stato-Città nella seduta del 19 gennaio 2017, relativo all'anticipazione del contributo per il rimborso del minor gettito per l'esenzione IMU-TASI degli immobili inagibili ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

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

Il responsabile dell'ufficio tributi è la Dott.ssa Paola Cingolani. All'ufficio tributi sono, in modo non esclusivo, destinate due unità lavorative. Dal 2014 è rientrata a lavorare in Comune una dipendente precedentemente distaccata al giudice di pace, la quale è stata assegnata all'ufficio tributi. Lo scopo è quello di potenziare questo ufficio per arrivare entro la fine dell'anno 2017 ad effettuare gli accertamenti di tutti i tributi con personale dipendente. Ad oggi l'accertamento dell'IMU è svolto dalla società Andreani Tributi SRL. Si ritiene che con propri dipendenti sia possibile non soltanto verificare gli omessi pagamenti o i pagamenti incongrui ma gestire in modo più adeguato sia la fase di accertamento che quella della riscossione.

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	557.110,16	414.503,32	1.399.821,59	3.349.308,75	2.034.118,04	1.247.574,70	139,266

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	543.230,05	450.200,71	1.483.298,60	3.667.276,22	147,237

3.3.3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Con le modifiche alla tassazione locale recate dalla legge di stabilità 2014 è stato conseguente modificato anche il fondo di solidarietà comunale, istituito a partire dal 1° gennaio 2013 ad opera della legge n. 228/2012.

Il Fondo di solidarietà, nato come strumento transitorio di perequazione delle risorse spettanti ai comuni in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e dei trasferimenti e limitato al biennio 2013-2014, viene messo a regime, mantenendo inalterata la sua funzione di stanza di compensazione per redistribuire le risorse. Tuttavia, ciò che distingue il fondo di solidarietà dai suoi predecessori, è il fatto che esso viene alimentato, per la maggior parte, da una quota del gettito IMU riscosso dai comuni. L'importo del Fondo di solidarietà per l'anno 2017 spettante a questo Comune è stato pubblicato sulla sezione Finanza locale del sito del Ministero dell'Interno.

Nell'ambito dei trasferimenti sono state considerate le somme che lo Stato rimborserà per compensare il gettito derivante dall'abolizione della IMU e TASI sull'abitazione principale e le somme che lo Stato rimborserà per il rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione IMU-TASI degli immobili inagibili colpiti dagli eventi sismici del 2016. Sono previsti inoltre al titolo II altri trasferimenti correnti provenienti dallo Stato e da altre amministrazioni pubbliche, come il trasferimento statale per mobilità del personale, trasferimenti regionali per i servizi sociali e per il rimborso di mutui contratti per opere pubbliche L.R. 46/1992, ecc.

3.3.4 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	984.641,00	978.008,36	931.831,33	542.748,22	824.451,22	830.451,22	- 41,754

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.057.313,30	979.186,09	1.441.801,84	966.312,34	- 32,978

3.3.4 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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

In tale contesto le voci di entrata più rilevanti sono le entrate derivanti dai fitti attivi, dai servizi cimiteriali, come il servizio delle lampade votive, dalla COSAP, dalle riscossioni delle tariffe per il servizio del trasporto scolastico e della mensa scolastica, dalla produzione di energia elettrica tramite fotovoltaici installati su beni comunali, dal rimborso del Comune di Fiastra della quota parte degli oneri del segretario comunale in convenzione, dal rimborso da parte del Comune di Gagliole delle somme relative al servizio di trasporto scolastico effettuato in convenzione e degli oneri relativi all'isola ecologica in località Ele utilizzata da entrambi gli Enti.

3.3.5 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.190.093,93	782.082,55	6.375.964,56	7.578.235,80	2.466.000,00	1.866.000,00	18,856
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	33.347,35	20,00	537.573,34	150.000,00	86.136,19	0,00	- 72,096
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.223.441,28	782.102,55	6.913.537,90	7.728.235,80	2.552.136,19	1.866.000,00	11,784

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	648.377,86	994.209,79	6.705.553,39	9.553.269,98	42,468
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	15.232,69	24.814,48	537.573,34	281.437,15	- 47,646
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	663.610,55	1.019.024,27	7.243.126,73	9.834.707,13	35,779

3.3.5 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

Le opere pubbliche previste nel triennio successivo saranno finanziate prevalentemente con la partecipazione a bandi regionali che si prevede siano pubblicati entro il corrente anno 2017 e relativi all'uso di fondi europei. L'intervento per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate previsto nel 2017 per un costo complessivo di €. 2.100.000,00 verrà finanziato con contributo statale di €. 2.000.000,00 e da compartecipazione dei privati per €. 100.000,00.

Altri interventi inseriti nel bilancio e nel programma delle opere pubbliche saranno finanziati con contributi richiesti partecipando a vari bandi.

Le opere conseguenti al sisma che sono state comunicate all'Ufficio Ricostruzione della Regione Marche ancora non sono state approvate dagli organi competenti per cui non sono state inserite in questo documento.

3.3.6 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

E' prevista nel bilancio 2017 la contrazione di un mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo di € 150.000,00 per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del complesso sportivo in via A. Gramsci il cui costo del progetto è pari a € 236.136,19. La restante parte pari a 86.136,19 verrà finanziata con fondi propri comunali.

A seguito della contrazione di questo mutuo di euro 150.000,00 con interessi zero, in quanto assistito da contributo dell'ICS che copre interamente la quota interessi, la percentuale di indebitamento rimarrà invariata ed inferiore alla percentuale massima prevista dalla legge e pari al 10%.

3.3.6 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

3.3.7 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		403.662,18	385.330,25	368.136,70
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		64.494,21	101.954,25	101.954,25
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		339.167,97	283.376,00	266.182,45

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	4.631.549,18	5.335.582,10	6.531.347,12

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	7,322	5,311	4,075

Per l'esercizio 2017 la verifica della capacità di indebitamento è stata calcolata considerando il totale degli interessi passivi che questo Ente avrebbe pagato se non si fosse avvalso della sospensione del pagamento dei mutui fino a dicembre 2017 prevista dall'art. 44 del D.L. 189/2016.

3.3.8 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.448.845,79	2.284.825,44	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	2.448.845,79	2.284.825,44	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.448.845,79	2.284.825,44	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	2.448.845,79	2.284.825,44	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000

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

L'art. 222 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL) prevede la concessione da parte del tesoriere, su richiesta dell'Ente, di anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Il totale delle entrate dei primi tre titoli, accertate con il rendiconto dell'esercizio 2015 è pari ad euro 4.631.549,18 e pertanto il limite dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2017 è pari ad euro 1.157.887,29.

3.4. PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADE VOTIVE, IMPIANTI SPORTIVI E MENSA SCOLASTICA	145.416,89	87.768,00	60,356
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	145.416,89	87.768,00	60,356

ELENCO BENI IMMOBILI E MOBILI DELL'ENTE

Nel 2017 è in corso il completamento dell'aggiornamento dell'inventario dei beni del Comune il cui servizio è stato affidato alla società Andreani Tributi. Dal 2017 si disporrà di un inventario aggiornato dei beni comunali mobili ed immobili che consentirà di adeguarsi concretamente al nuovo regime contabile.

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I beni immobili dell'Ente costituiti da terreni sono dati in affitto a società agricole che pagano il relativo canone al Comune. Su alcuni beni dell'Ente, inoltre, sui quali sono stati realizzati impianti fotovoltaici dal Comune vengono percepiti i contributi del GSE.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE E PROVENTI

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASA DI OSPITALITA'	LOC. RIPALTA	56.010,38	
IMMOBILE ADIBITO BAR	CENTRO SPORTIVO	4.182,18	
UFFICIO POSTALE DI CRISPIERO	CRISPIERO	1.207,36	
IMMOBILE AFFITTATO ALL'ASUR	VIA DAMIANO CHIESA	2.520,44	

3.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		504.404,63		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.531.347,12 0,00	5.704.159,41 0,00	4.929.816,07 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	6.372.900,88 0,00 71.178,37	5.320.636,10 0,00 118.786,56	4.524.335,39 0,00 138.945,89
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	91.715,85 0,00	431.193,31 0,00	455.680,68 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		66.730,39	-47.670,00	-50.200,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	47.670,00 0,00	50.200,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	66.730,39	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.728.235,80	2.552.136,19	1.866.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	47.670,00	50.200,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	66.730,39	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	7.794.966,19 0,00	2.504.466,19 0,00	1.815.800,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	504.404,63								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.002.027,37	2.639.290,15	2.845.590,15	2.851.790,15	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.134.011,61	6.372.900,88	5.320.636,10	4.524.335,39
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.667.276,22	3.349.308,75	2.034.118,04	1.247.574,70			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	966.312,34	542.748,22	824.451,22	830.451,22					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.553.269,98	7.578.235,80	2.466.000,00	1.866.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	10.297.303,82	7.794.966,19	2.504.466,19	1.815.800,00
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	18.188.885,91	14.109.582,92	8.170.159,41	6.795.816,07	Totale spese finali	18.431.315,43	14.167.867,07	7.825.102,29	6.340.135,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti	281.437,15	150.000,00	86.136,19	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	112.917,23	91.715,85	431.193,31	455.680,68
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.265.556,03	4.077.000,00	4.022.000,00	4.022.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.245.131,78	4.077.000,00	4.022.000,00	4.022.000,00
Totale titoli	28.735.879,09	24.336.582,92	18.278.295,60	16.817.816,07	Totale titoli	28.789.364,44	24.336.582,92	18.278.295,60	16.817.816,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.240.283,72	24.336.582,92	18.278.295,60	16.817.816,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	28.789.364,44	24.336.582,92	18.278.295,60	16.817.816,07
Fondo di cassa finale presunto	450.919,28								

3.7 COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Dopo 17 anni di vigenza del patto di stabilità, dallo scorso 1° gennaio il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni (compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni. Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche paria zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Per dimostrare la coerenza fra le previsioni del bilancio di previsione e il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		2017	2018	2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.639.290,15	2.845.590,15	2.851.790,15
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	3.349.308,75	2.034.118,04	1.247.574,70
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	542.748,22	824.451,22	830.451,22

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	7.578.235,80	2.466.000,00	1.866.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.372.900,88	5.320.636,10	4.524.335,39
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	71.178,37	118.786,56	138.945,89
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	6.301.722,51	5.201.849,54	4.385.389,50
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.794.966,19	2.504.466,19	1.815.800,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	7.794.966,19	2.504.466,19	1.815.800,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		12.894,22	463.843,68	594.626,57

4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con delibera n. 41 del 30.08.2016 sono state approvate dal Consiglio comunale le linee programmatiche di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee devono, nel corso del mandato amministrativo, essere monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione e l'adeguamento ai mutamenti del contesto socio-economico e normativo.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	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 Castelraimondo 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 del mandato amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

4.1 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 che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.295.850,83	91.830,00	0,00	1.387.680,83	1.336.928,49	28.830,00	0,00	1.365.758,49	1.330.544,95	27.800,00	0,00	1.358.344,95
3	215.175,62	0,00	0,00	215.175,62	164.863,34	0,00	0,00	164.863,34	164.823,34	0,00	0,00	164.823,34
4	407.741,35	14.000,00	0,00	421.741,35	422.684,61	10.000,00	0,00	432.684,61	413.586,58	10.000,00	0,00	423.586,58
5	32.600,08	0,00	0,00	32.600,08	33.991,95	300.000,00	0,00	333.991,95	33.932,92	200.000,00	0,00	233.932,92
6	95.139,76	236.136,19	0,00	331.275,95	113.194,55	86.136,19	0,00	199.330,74	114.038,05	0,00	0,00	114.038,05
7	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
8	6.633,36	5.104.000,00	0,00	5.110.633,36	6.294,43	901.000,00	0,00	907.294,43	5.940,59	801.000,00	0,00	806.940,59
9	648.513,96	21.000,00	0,00	669.513,96	719.459,06	558.500,00	0,00	1.277.959,06	715.756,12	457.000,00	0,00	1.172.756,12
10	461.440,11	328.000,00	0,00	789.440,11	592.080,80	220.000,00	0,00	812.080,80	585.718,21	120.000,00	0,00	705.718,21
11	2.717.325,45	2.000.000,00	0,00	4.717.325,45	1.359.674,70	0,00	0,00	1.359.674,70	573.131,36	0,00	0,00	573.131,36
12	343.402,83	0,00	0,00	343.402,83	380.176,77	400.000,00	0,00	780.176,77	376.626,57	200.000,00	0,00	576.626,57
14	1.273,55	0,00	0,00	1.273,55	1.181,34	0,00	0,00	1.181,34	1.084,46	0,00	0,00	1.084,46
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.803,98	0,00	0,00	100.803,98	145.106,06	0,00	0,00	145.106,06	164.152,24	0,00	0,00	164.152,24
50	0,00	0,00	91.715,85	91.715,85	0,00	0,00	431.193,31	431.193,31	0,00	0,00	455.680,68	455.680,68
60	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	4.077.000,00	4.077.000,00	0,00	0,00	4.022.000,00	4.022.000,00	0,00	0,00	4.022.000,00	4.022.000,00
TOTALI:	6.372.900,88	7.794.966,19	10.168.715,85	24.336.582,92	5.320.636,10	2.504.466,19	10.453.193,31	18.278.295,60	4.524.335,39	1.815.800,00	10.477.680,68	16.817.816,07

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.646.448,87	216.700,47	0,00	1.863.149,34
3	219.227,91	0,00	0,00	219.227,91
4	609.200,48	537.890,02	0,00	1.147.090,50
5	48.247,00	29.341,69	0,00	77.588,69
6	129.669,75	239.426,19	0,00	369.095,94
7	56.021,56	4.607,48	0,00	60.629,04
8	6.723,36	5.382.447,14	0,00	5.389.170,50
9	766.516,90	1.129.081,04	0,00	1.895.597,94
10	692.473,52	475.226,17	0,00	1.167.699,69
11	3.123.255,43	2.200.000,00	0,00	5.323.255,43
12	726.400,30	82.583,62	0,00	808.983,92
14	9.022,55	0,00	0,00	9.022,55
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.803,98	0,00	0,00	100.803,98
50	0,00	0,00	112.917,23	112.917,23
60	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	4.245.131,78	4.245.131,78
TOTALI:	8.134.011,61	10.297.303,82	10.358.049,01	28.789.364,44

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.639.290,15	4.002.027,37	2.845.590,15	2.851.790,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	517.989,09	517.989,09	517.989,09	517.989,09
Titolo 3 - Entrate extratributarie	295.500,00	540.543,34	301.500,00	307.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	45.083,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		131.437,15		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.492.779,24	5.237.079,95	3.665.079,24	3.677.279,24
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.105.098,41	-3.373.930,61	-2.299.320,75	-2.318.934,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.387.680,83	1.863.149,34	1.365.758,49	1.358.344,95

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.295.850,83	91.830,00		1.387.680,83	1.336.928,49	28.830,00		1.365.758,49	1.330.544,95	27.800,00		1.358.344,95
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.646.448,87	216.700,47		1.863.149,34								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.000,00	25.163,54	140.000,00	140.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	19.000,00	25.163,54	140.000,00	140.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	196.175,62	194.064,37	24.863,34	24.823,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	215.175,62	219.227,91	164.863,34	164.823,34

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
215.175,62			215.175,62	164.863,34			164.863,34	164.823,34			164.823,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
219.227,91			219.227,91								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.000,00	55.674,63	51.000,00	51.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000.000,00	2.185.651,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	150.000,00	86.136,19	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.201.000,00	2.391.326,49	137.136,19	51.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.779.258,65	-1.244.235,99	295.548,42	372.586,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	421.741,35	1.147.090,50	432.684,61	423.586,58

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
407.741,35	14.000,00		421.741,35	422.684,61	10.000,00		432.684,61	413.586,58	10.000,00		423.586,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
609.200,48	537.890,02		1.147.090,50								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	112.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	112.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-67.399,92	-34.411,31	333.991,95	233.932,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.600,08	77.588,69	333.991,95	233.932,92

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
32.600,08			32.600,08	33.991,95	300.000,00		333.991,95	33.932,92	200.000,00		233.932,92
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
48.247,00	29.341,69		77.588,69								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	5.367,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.500,00	7.367,00	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	326.775,95	361.728,94	194.830,74	109.538,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	331.275,95	369.095,94	199.330,74	114.038,05

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
95.139,76	236.136,19		331.275,95	113.194,55	86.136,19		199.330,74	114.038,05			114.038,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
129.669,75	239.426,19		369.095,94								

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.000,00	40.629,04	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	47.000,00	60.629,04	45.000,00	45.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
47.000,00			47.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00			45.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
56.021,56	4.607,48		60.629,04								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.138.235,80	4.438.625,71	1.846.000,00	1.546.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.138.235,80	4.438.625,71	1.846.000,00	1.546.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.972.397,56	950.544,79	-938.705,57	-739.059,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.110.633,36	5.389.170,50	907.294,43	806.940,59

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.633,36	5.104.000,00		5.110.633,36	6.294,43	901.000,00		907.294,43	5.940,59	801.000,00		806.940,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.723,36	5.382.447,14		5.389.170,50								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		18.730,02	37.460,04	37.460,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	95.226,50	107.703,00	107.703,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		211.430,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	18.000,00	325.386,60	145.163,04	145.163,04
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	651.513,96	1.570.211,34	1.132.796,02	1.027.593,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	669.513,96	1.895.597,94	1.277.959,06	1.172.756,12

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
648.513,96	21.000,00		669.513,96	719.459,06	558.500,00		1.277.959,06	715.756,12	457.000,00		1.172.756,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
766.516,90	1.129.081,04		1.895.597,94								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.494,21	88.694,53	66.494,21	66.494,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	72.248,22	146.542,74	82.248,22	82.248,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	346.430,81	220.000,00	120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	438.742,43	581.668,08	368.742,43	268.742,43
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	350.697,68	586.031,61	443.338,37	436.975,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	789.440,11	1.167.699,69	812.080,80	705.718,21

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
461.440,11	328.000,00		789.440,11	592.080,80	220.000,00		812.080,80	585.718,21	120.000,00		705.718,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
692.473,52	475.226,17		1.167.699,69								

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.712.325,45	2.982.546,10	1.354.674,70	568.131,36
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000.000,00	2.000.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.712.325,45	4.982.546,10	1.354.674,70	568.131,36
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	340.709,33	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.717.325,45	5.323.255,43	1.359.674,70	573.131,36

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.717.325,45	2.000.000,00		4.717.325,45	1.359.674,70			1.359.674,70	573.131,36			573.131,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.123.255,43	2.200.000,00		5.323.255,43								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	53.949,48	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	75.061,59	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		194.048,52	400.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	115.000,00	323.059,59	520.000,00	320.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	228.402,83	485.924,33	260.176,77	256.626,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	343.402,83	808.983,92	780.176,77	576.626,57

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
343.402,83			343.402,83	380.176,77	400.000,00		780.176,77	376.626,57	200.000,00		576.626,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
726.400,30	82.583,62		808.983,92								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.273,55	9.022,55	1.181,34	1.084,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.273,55	9.022,55	1.181,34	1.084,46

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.273,55			1.273,55	1.181,34			1.181,34	1.084,46			1.084,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.022,55			9.022,55								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	26.100,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	26.100,00	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-20.000,00	-26.100,00	-75.000,00	-75.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.803,98	100.803,98	145.106,06	164.152,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.803,98	100.803,98	145.106,06	164.152,24

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100.803,98			100.803,98	145.106,06			145.106,06	164.152,24			164.152,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100.803,98			100.803,98								

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.715,85	112.917,23	431.193,31	455.680,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	91.715,85	112.917,23	431.193,31	455.680,68

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		91.715,85	91.715,85			431.193,31	431.193,31			455.680,68	455.680,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		112.917,23	112.917,23								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		6.000.000,00	6.000.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.077.000,00	4.245.131,78	4.022.000,00	4.022.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.077.000,00	4.245.131,78	4.022.000,00	4.022.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.077.000,00	4.077.000,00			4.022.000,00	4.022.000,00			4.022.000,00	4.022.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.245.131,78	4.245.131,78								

SEZIONE OPERATIVA

5. 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.

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.

INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

La manovra tributaria è stata descritta nella prima parte del documento, per quanto riguarda le tariffe dei servizi, l'amministrazione non ha previsto modifiche tariffarie.

Il 2017 sotto il profilo tributario è caratterizzato dalla sospensione dei termini di pagamento e degli adempimenti tributari nei confronti delle persone fisiche residenti o domiciliate nonché delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi. La sospensione degli adempimenti fiscali e tributari determina una drastica riduzione delle entrate tributarie che saranno compensate da trasferimenti statali.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Finalità da conseguire

L'obiettivo interessa nel complesso il contesto territoriale e viario e mira, sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada, sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio. Nel 2017 continueranno i controlli sulla violazione delle norme del codice della strada con le telecamere installate nel 2014 sul semaforo lungo la strada Settempedana. Al fine di incentivare il rispetto delle normative e di tutelare gli autisti coinvolti in incidenti stradali dal mese di gennaio 2016 sono stati avviati anche i controlli, per coloro per i quali vengono accertate infrazioni al CSD, anche sul regolare pagamento dell'assicurazione di responsabilità civile. Proseguirà il lavoro già fatto nelle scuole per la sicurezza stradale. Nel corso del corrente anno, per aumentare la sicurezza alla circolazione stradale, causata dall'eccesso di velocità e dalla violazione delle norme al codice della strada si intende avvalersi del servizio di vigilanza e pattugliamento attivato nel secondo semestre del 2016 dall'Unione Montana di San Severino Marche.

E' stato avviato il procedimento per il controllo del vicinato per responsabilizzare i cittadini sui problemi di sicurezza e rafforzare la collaborazione tra residenti e le istituzioni locali. Il controllo del vicinato è uno strumento che incentiva l'interesse dei cittadini per quello che avviene negli spazi comuni e condivisi e potenzia, sia nei singoli sia nella collettività, la naturale capacità di interpretazione del contesto e di capire se c'è qualcosa che non va. E' un'importante attività di collaborazione con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza ed è ancora più necessario dopo gli eventi sismici che hanno aumentato il fenomeno dello sciacallaggio.

Motivazione delle scelte

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa deve essere volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini. E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Risorse umane

Le unità lavorative in servizio presso questo Ente e quelle appartenenti al servizio e quelle dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino..

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Municipale e quelle che sono state acquisite o verranno acquisite in corso d'anno.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Motivazione delle scelte

L'Assessorato alle Politiche per la scuola e alle Politiche giovanili mantiene un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quanti qualitativi nella gestione dei servizi stessi.

E' presente una sala polivalente adibita ad attività culturali rivolte all'intera collettività, che è in parte destinati ad iniziative di interesse della popolazione giovanile e delle associazioni sportive o culturali presenti nel territorio.

Questi spazi, già acquisiti al patrimonio pubblico, saranno opportunamente regolamentati per l'organizzazione di eventi e promozione culturale.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: prolungamento dell'orario scolastico - servizio di refezione - servizio di trasporto, anche eventualmente personalizzato per studenti diversamente abili - sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, anche con progetti integrati scuola-centri diurni - servizi estivi - attivazione di laboratori tematici - attività a sostegno dell'integrazione scolastica di minori immigrati, con particolare riferimento ai primi tempi di inserimento - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria, nonché per materiale informatico.

Si manterranno o si attiveranno interventi ed azioni che, promossi dall'ambito sociale di San Severino, abbiano ricadute sui territori comunali facenti parte dell'ambito medesimo.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire

E' una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici, a quelli sociali ed a quelli tecnici.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici ed ai servizi sociali nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto per alcune attività l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne o appalti di servizi.

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

Motivazione delle scelte

Il servizio Sport intende continuare la collaborazione con le associazioni sportive perchè lo sport deve essere inteso come crescita dell'individuo. L'attività sportiva favorisce la socializzazione. Fare sport significa incontrare coetanei molto probabilmente diversi dai compagni di scuola quindi si fanno nuove conoscenze e soprattutto si impara a rapportarsi con gli altri sia compagni di squadra sia avversari. Fare sport significa una migliore autostima riuscire a svolgere un determinato esercizio dà una grande soddisfazione e infonde la fiducia di poter risolvere problemi che magari si ritenevano irrisolvibili. Sono certamente importanti le motivazioni "fisiche". L'attività sportiva, anche nell'infanzia, migliora il benessere e contribuisce a combattere alcuni problemi quali ad esempio l'obesità. Si intendono per questo sostenere progetti che favoriscano la pratica sportiva sia con le risorse disponibili ma soprattutto partecipando a bandi regionali specifici del settore in collaborazione con le associazioni sportive del comune e del territorio. Un Ruolo fondamentale lo giocano le varie associazioni sportive presenti sul territorio comunale che garantiscono, attraverso una convenzione, la gestione degli impianti di proprietà comunale. Si intendono promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive nella città, soprattutto anche di interesse nazionale, per la capacità di attrazione turistica, ma anche quelle di forte coinvolgimento a livello cittadino.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio sport ed a quelli tecnici nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi , nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Motivazione delle scelte

L'area al confine con il Comune di Pioraco e di Camerino potrebbe essere valorizzata per attività del settore terziario. In tale direzione sembrano rivolgersi i nuovi strumenti di programmazione dei finanziamenti europei gestiti dalla Regione Marche e che il Comune sta portando avanti insieme all'Università degli studi di Camerino. Nel mandato dovranno uscire i bandi relativi alla nuova programmazione dei fondi europei e si sta valutando le aggregazioni per la presentazione di PIL oltre che dei progetti singoli dei vari comuni aderenti al GAL Sibilla.

Relativamente alle case popolari è stata approvata la nuova graduatoria per gli aventi diritto per l'assegnazione degli alloggi ERP.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Motivazione delle scelte

CAMPO AMBIENTALE: si opererà sui temi valorizzazione ambientale e difesa del territorio, controllo e tutela del verde pubblico e privato.

GESTIONE DEI RIFIUTI: si continuerà l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti avviata su tutto il territorio comunale tramite il progetto "Porta a Porta", potenziata con l'uso dei microciph, con la collaborazione del COSMARI, gestore del servizio di smaltimento, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalle normative vigenti e per migliorare la qualità ambientale del nostro territorio.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio ambiente, al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Fonti Di Finanziamento Missione

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Motivazione delle scelte

Si ritiene prevalente l'obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori ed ai disabili adulti, donne sole con figli minori, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro, nonché i cittadini immigrati e residenti sul territorio.

L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi socio sanitari erogati e/o erogabili, come singolo ente o di concerto con i restanti comuni facenti parte dell'ambito sociale ottimale di San Severino Marche.

Particolare attenzione sarà posta all'attuale situazione di instabilità legata alla crisi economica in corso, che ha determinato un progressivo impoverimento delle famiglie, creando situazioni di fragilità occupazionale riguardanti fasce sempre più ampie della popolazione. Resta centrale il ruolo del Comune nella fattiva programmazione, attuazione e verifica delle azioni locali in ambito sociale e socio-sanitario.

Resterà costante l'attenzione verso i cambiamenti che stanno modificando la lettura del bisogno dei cittadini e quindi gli interventi conseguenti che l'Amministrazione pubblica è chiamata ad attivare, le sinergie delle azioni attuate tra i comuni dell'ambito sociale. Continueranno i progetti attivi da anni come l'assistenza domiciliare, il centro diurno ecc.

Massima attenzione continuerà ad essere data alla realizzazione di un efficace collaborazione con i diversi soggetti del mondo civile, interessati a condividere il percorso del sistema integrato degli interventi sociali e sanitari, per la costante ricerca del bene comune della collettività rappresentata.

Finalità da conseguire

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi socio-assistenziali.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi socio-assistenziali, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Fonti Di Finanziamento Missione

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.780,00	95.698,50	73.780,00	73.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.780,00	95.698,50	73.780,00	73.780,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.918,50	Previsione di competenza	102.358,52	80.780,00	73.780,00	73.780,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.698,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.918,50	Previsione di competenza	102.358,52	80.780,00	73.780,00	73.780,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.698,50		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	155.830,09	155.830,09	155.830,09	155.830,09
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	155.830,09	155.830,09	155.830,09	155.830,09
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.816,19	285.243,45	243.411,67	242.697,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	396.646,28	441.073,54	399.241,76	398.527,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	44.427,26	Previsione di competenza	383.908,77	396.646,28	399.241,76	398.527,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		441.073,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.427,26	Previsione di competenza	383.908,77	396.646,28	399.241,76	398.527,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		441.073,54		

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 e provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	645.449,15	694.930,21	645.449,15	645.449,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	137.000,00	263.507,46	142.000,00	147.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		131.437,15		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	863.449,15	1.170.874,82	828.449,15	833.449,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-647.044,20	-836.575,83	-654.944,20	-661.944,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.404,95	334.298,99	173.504,95	171.504,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	28.134,04	Previsione di competenza	165.960,43	176.404,95	173.504,95
			di cui già impegnate		1.281,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		204.538,99	
2	Spese in conto capitale	89.760,00	Previsione di competenza	89.760,00	40.000,00	
			di cui già impegnate		16.741,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		129.760,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.894,04	Previsione di competenza	255.720,43	216.404,95	173.504,95
			di cui già impegnate		18.022,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		334.298,99	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.993.841,00	3.307.097,16	2.200.141,00	2.206.341,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.000,00	63.862,53	48.000,00	48.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.041.841,00	3.370.959,69	2.248.141,00	2.254.341,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.774.465,68	-2.906.088,19	-1.959.765,68	-1.965.965,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.375,32	464.871,50	288.375,32	288.375,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	197.496,18	Previsione di competenza	267.087,65	267.375,32	288.375,32	288.375,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		464.871,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	197.496,18	Previsione di competenza	267.087,65	267.375,32	288.375,32	288.375,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		464.871,50		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	321.159,00	321.159,00	321.159,00	321.159,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	171.236,71	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.083,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	401.159,00	497.478,71	401.159,00	401.159,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-245.369,48	-286.569,18	-235.656,37	-238.407,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.789,52	210.909,53	165.502,63	162.751,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	20.009,54	Previsione di competenza	136.129,76	103.959,52	136.672,63	134.951,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.969,06		
2	Spese in conto capitale	35.110,47	Previsione di competenza	91.407,95	51.830,00	28.830,00	27.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.940,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.120,01	Previsione di competenza	227.537,71	155.789,52	165.502,63	162.751,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.909,53		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	31.291,30	27.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	31.291,30	27.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.302,87	200.912,93	179.971,94	177.023,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.302,87	232.204,23	206.971,94	205.023,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	24.901,36	Previsione di competenza	156.100,53	207.302,87	206.971,94	205.023,60
			di cui già impegnate		3.090,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		232.204,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.901,36	Previsione di competenza	156.100,53	207.302,87	206.971,94	205.023,60
			di cui già impegnate		3.090,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		232.204,23		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	5.765,34	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	5.765,34	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.881,89	75.677,21	51.881,89	51.881,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.381,89	81.442,55	56.381,89	56.381,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	20.060,66	Previsione di competenza	84.174,69	61.381,89	56.381,89	56.381,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.442,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.060,66	Previsione di competenza	84.174,69	61.381,89	56.381,89	56.381,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.442,55		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.880,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.880,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	-2.229,50	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.650,50	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	650,50	Previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.650,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	650,50	Previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.650,50		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.000,00	25.163,54	140.000,00	140.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.000,00	25.163,54	140.000,00	140.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.175,62	194.064,37	24.863,34	24.823,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.175,62	219.227,91	164.863,34	164.823,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.052,29	Previsione di competenza	187.386,03	215.175,62	164.863,34	164.823,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.227,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.052,29	Previsione di competenza	187.386,03	215.175,62	164.863,34	164.823,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.227,91		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.000,00	169.952,36	87.000,00	87.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.000,00	169.952,36	87.000,00	87.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	81.952,36	Previsione di competenza	87.000,00	88.000,00	87.000,00	87.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		169.952,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.952,36	Previsione di competenza	87.000,00	88.000,00	87.000,00	87.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		169.952,36		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000.000,00	2.185.651,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	150.000,00	86.136,19	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.150.000,00	2.335.651,86	86.136,19	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.071.200,00	-1.697.030,51	5.001,11	90.445,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.800,00	638.621,35	91.137,30	90.445,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	35.931,33	Previsione di competenza	78.731,49	64.800,00	81.137,30	80.445,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.731,33		
2	Spese in conto capitale	523.890,02	Previsione di competenza	648.891,93	14.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		537.890,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	559.821,35	Previsione di competenza	727.623,42	78.800,00	91.137,30	90.445,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		638.621,35		

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	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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 universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.000,00	55.674,63	51.000,00	51.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.000,00	55.674,63	51.000,00	51.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.941,35	282.842,16	203.547,31	195.141,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.941,35	338.516,79	254.547,31	246.141,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	83.575,44	Previsione di competenza	300.038,49	254.941,35	254.547,31	246.141,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		338.516,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.575,44	Previsione di competenza	300.038,49	254.941,35	254.547,31	246.141,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		338.516,79		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	112.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	112.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100.000,00	-82.658,31	300.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		29.341,69	300.000,00	200.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	29.341,69	Previsione di competenza	329.341,69		300.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.341,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.341,69	Previsione di competenza	329.341,69		300.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.341,69		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.600,08	48.247,00	33.991,95	33.932,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.600,08	48.247,00	33.991,95	33.932,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.646,92	Previsione di competenza	38.845,12	32.600,08	33.991,95	33.932,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.247,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.646,92	Previsione di competenza	42.245,12	32.600,08	33.991,95	33.932,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.247,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	5.367,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	7.367,00	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	326.775,95	361.728,94	194.830,74	109.538,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	331.275,95	369.095,94	199.330,74	114.038,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	34.529,99	Previsione di competenza	122.386,41	95.139,76	113.194,55	114.038,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.669,75		
2	Spese in conto capitale	3.290,00	Previsione di competenza	246.136,19	236.136,19	86.136,19	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.426,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.819,99	Previsione di competenza	368.522,60	331.275,95	199.330,74	114.038,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		369.095,94		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.000,00	40.629,04	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.000,00	60.629,04	45.000,00	45.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.021,56	Previsione di competenza	43.710,42	47.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.021,56		
2	Spese in conto capitale	4.607,48	Previsione di competenza	15.607,48			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.607,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.629,04	Previsione di competenza	59.317,90	47.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.629,04		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.138.235,80	4.438.625,71	1.846.000,00	1.546.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.138.235,80	4.438.625,71	1.846.000,00	1.546.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.972.397,56	950.544,79	-938.705,57	-739.059,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.110.633,36	5.389.170,50	907.294,43	806.940,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	90,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	21.708,03	6.633,36	6.294,43	5.940,59
			Previsione di cassa		6.723,36		
2	Spese in conto capitale	278.447,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.525.948,49	5.104.000,00	901.000,00	801.000,00
			Previsione di cassa		5.382.447,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	278.537,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.547.656,52	5.110.633,36	907.294,43	806.940,59
					5.389.170,50		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.100,00	77.238,95	586.339,93	484.390,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.100,00	77.238,95	586.339,93	484.390,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.448,30	Previsione di competenza	32.276,69	26.100,00	31.839,93	31.390,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.548,30		
2	Spese in conto capitale	24.690,65	Previsione di competenza	924.690,65	15.000,00	554.500,00	453.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.690,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.138,95	Previsione di competenza	956.967,34	41.100,00	586.339,93	484.390,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.238,95		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		96.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		96.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	618.661,99	723.437,30	616.641,10	616.622,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	618.661,99	819.437,30	616.641,10	616.622,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	80.775,31	Previsione di competenza	702.550,14	616.661,99	616.641,10	616.622,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		697.437,30		
2	Spese in conto capitale	120.000,00	Previsione di competenza	120.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200.775,31	Previsione di competenza	822.550,14	618.661,99	616.641,10	616.622,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		819.437,30		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		18.730,02	37.460,04	37.460,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	95.226,50	107.703,00	107.703,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		115.430,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	229.386,60	145.163,04	145.163,04
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.248,03	769.535,09	-70.185,01	-73.419,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.751,97	998.921,69	74.978,03	71.743,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.779,33	Previsione di competenza	134.750,75	5.751,97	70.978,03	67.743,73
			di cui già impegnate		5.481,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.531,30		
2	Spese in conto capitale	963.390,39	Previsione di competenza	1.244.976,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		967.390,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	989.169,72	Previsione di competenza	1.379.727,64	9.751,97	74.978,03	71.743,73
			di cui già impegnate		5.481,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		998.921,69		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell' ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			100.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			100.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	1.271,85	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	1.271,85	100.700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	571,85	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.271,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			100.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	571,85	Previsione di competenza	700,00	700,00	100.700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.271,85		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	Altre modalita` di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.494,21	88.694,53	66.494,21	66.494,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	72.248,22	146.542,74	82.248,22	82.248,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	346.430,81	120.000,00	120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	438.742,43	581.668,08	268.742,43	268.742,43
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	349.997,68	584.759,76	442.638,37	436.275,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	788.740,11	1.166.427,84	711.380,80	705.018,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	230.461,56	Previsione di competenza	602.484,04	460.740,11	591.380,80	585.018,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		691.201,67		
2	Spese in conto capitale	147.226,17	Previsione di competenza	453.308,19	328.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		475.226,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	377.687,73	Previsione di competenza	1.055.792,23	788.740,11	711.380,80	705.018,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.166.427,84		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	6.337,15	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	6.337,15	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.337,15	Previsione di competenza	5.310,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.337,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.337,15	Previsione di competenza	5.310,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.337,15		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.712.325,45	2.982.546,10	1.354.674,70	568.131,36
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000.000,00	2.000.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.712.325,45	4.982.546,10	1.354.674,70	568.131,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		334.372,18		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.712.325,45	5.316.918,28	1.354.674,70	568.131,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	404.592,83	Previsione di competenza	997.100,00	2.712.325,45	1.354.674,70	568.131,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.116.918,28		
2	Spese in conto capitale	200.000,00	Previsione di competenza	200.000,00	2.000.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	604.592,83	Previsione di competenza	1.197.100,00	4.712.325,45	1.354.674,70	568.131,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.316.918,28		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.500,00	51.750,00	55.287,06	54.789,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.500,00	51.750,00	55.287,06	54.789,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.250,00	Previsione di competenza	42.832,17	41.500,00	55.287,06	54.789,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.250,00	Previsione di competenza	42.832,17	41.500,00	55.287,06	54.789,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.750,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		32.240,76		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		32.240,76		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.240,76	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.240,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.240,76	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.240,76		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	6.895,70	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	56.895,70	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.004,82	45.428,52	24.741,94	23.279,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.004,82	102.324,22	29.741,94	28.279,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	803,41	Previsione di competenza	32.471,31	21.004,82	29.741,94	28.279,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.808,23		
2	Spese in conto capitale	80.515,99	Previsione di competenza	81.560,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.515,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.319,40	Previsione di competenza	114.032,30	21.004,82	29.741,94	28.279,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.324,22		

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 soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	9.062,75	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	9.062,75	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.062,75	Previsione di competenza	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.062,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.062,75	Previsione di competenza	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.062,75		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	53.949,48	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	53.949,48	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-47.402,06	-51.351,44	-52.402,06	-52.402,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.597,94	2.598,04	2.597,94	2.597,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	0,10	Previsione di competenza	2.597,94	2.597,94	2.597,94	2.597,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.598,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,10	Previsione di competenza	2.597,94	2.597,94	2.597,94	2.597,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.598,04		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	216.550,00	550.388,19	216.550,00	216.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.550,00	550.388,19	216.550,00	216.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	333.838,19	Previsione di competenza	180.750,00	216.550,00	216.550,00	216.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		550.388,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	333.838,19	Previsione di competenza	180.750,00	216.550,00	216.550,00	216.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		550.388,19		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	68.165,89	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		144.048,52	400.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	212.214,41	460.000,00	260.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.249,93	-151.594,45	8.999,83	7.409,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.750,07	60.619,96	468.999,83	267.409,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.802,26	Previsione di competenza	72.108,25	54.750,07	68.999,83	67.409,92
			di cui già impegnate		1.281,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.552,33		
2	Spese in conto capitale	2.067,63	Previsione di competenza	2.067,63		400.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.067,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.869,89	Previsione di competenza	74.175,88	54.750,07	468.999,83	267.409,92
			di cui già impegnate		1.281,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.619,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.273,55	9.022,55	1.181,34	1.084,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.273,55	9.022,55	1.181,34	1.084,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.749,00	Previsione di competenza	1.361,35	1.273,55	1.181,34	1.084,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.022,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.749,00	Previsione di competenza	1.361,35	1.273,55	1.181,34	1.084,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.022,55		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	26.100,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	26.100,00	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.000,00	-26.100,00	-75.000,00	-75.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.625,61	29.625,61	26.319,50	25.206,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.625,61	29.625,61	26.319,50	25.206,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.188,39	29.625,61	26.319,50	25.206,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.625,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.188,39	29.625,61	26.319,50	25.206,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.625,61		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo svalutazione crediti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.178,37	71.178,37	118.786,56	138.945,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.178,37	71.178,37	118.786,56	138.945,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	79.523,34	71.178,37	118.786,56	138.945,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.178,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	79.523,34	71.178,37	118.786,56	138.945,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.178,37		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.508,30			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.508,30			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.715,85	112.917,23	431.193,31	455.680,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.715,85	112.917,23	431.193,31	455.680,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	21.201,38	Previsione di competenza	425.494,68	91.715,85	431.193,31	455.680,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.917,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.201,38	Previsione di competenza	425.494,68	91.715,85	431.193,31	455.680,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.917,23		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.077.000,00	4.245.131,78	4.022.000,00	4.022.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.077.000,00	4.245.131,78	4.022.000,00	4.022.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	168.131,78	Previsione di competenza	4.662.000,00	4.077.000,00	4.022.000,00	4.022.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.245.131,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.131,78	Previsione di competenza	4.662.000,00	4.077.000,00	4.022.000,00	4.022.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.245.131,78		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

6. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con i limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006, come da tabella sottostante:

Dato atto che il limite di spesa per il personale di questo Ente è pari ad euro 960.559,67 (spesa personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013, come da tabella sottostante).

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	986.725,28	1.256.587,25	1.112.311,45	1.031.106,08
I.R.A.P.	57.259,30	76.623,15	67.865,92	62.527,95
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.047.984,58	1.337.210,40	1.184.177,37	1.097.634,03

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Spesa per il personale appartenente a categorie protette, personale statale trasferito per mobilità', personale impiegato nella convenzione trasporto scolastico con il comune di Gagliole, ecc.	151.349,28	428.456,04	323.763,65	231.882,60
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	151.349,28	428.456,04	323.763,65	231.882,60

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	896.635,30	908.754,36	860.413,72	865.751,43
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limite spesa personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013	960.559,67
---	-------------------

Il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione, con collaborazioni coordinate e continuative, ecc. (art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010) è di euro 4.000,00 pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Descrizione previsione spesa degli incarichi di studio , ricerca e consulenza relativi all'anno 2017.

<i>oggetto incarico</i>	<i>Eventuale legge di riferimento</i>	<i>Importo incarico</i>
<i>Sorveglianza sanitaria nell'ambiente di lavoro</i>	<i>D.Lgs n. 81/2008</i>	<i>€. 1.500,00 oltre iva</i>
<i>Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'ambiente di lavoro</i>	<i>D.Lgs n. 81/2008</i>	<i>€. 4.300,00 oltre iva</i>
<i>Incarico per collaborazioni coordinate e continuative tecnico uff.sisma</i>	<i>D.L. n. 189/2016 Art. 50 bis</i>	<i>€. 70.933,35</i>

**7. PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
PER IL TRIENNIO 2017/2019**

UBICAZIONE	DATI CATASTALI	LOCATARIO	DECORRENZ A	SCADENZA	VALORIZZAZI ONI
					€
Bar presso Centro Sportivo comunale	Foglio n. 19 Partella 84	Lazzarelli Quinto	31/12/2011	31/12/2017	€ 4.182,18
Ufficio Postale nella frazione di Crispiero	Foglio n. 37 Particella 242	Poste Italiane S.p.A.	01/03/2011	28/02/2017	€ 1.207,36
Locali adibiti ad Ambulatori in via D. Chiesa n. 14/b	Foglio n. 25 Particella 165	ASUR Zona territoriale n. 10	01/02/2011	31/01/2017	€ 2.520,44
Locali in Traversa del Cinema n.4	Foglio n. 25 Particella 171	Bar Gelateria Centrale di Montecchia M. e R. s.n.c.	31.07.2014	30.07.2019	€ 655,00
Immobile adibito a Casa di Ospitalita' via Colsalvatico n. 67-69	Foglio 26 Particella 1653	ASS.COOP.	05/02/2014	04/02/2017	€ 56.010,38
Terreni agricoli	Foglio n. 25, pp. 501- 502 Foglio n. 27, p.29 Foglio n. 28, pp. 55-57-73-74-81- 123-125-127-129- 130-429	Venanzoni Alessandra	11/11/2012	10/11/2018	€ 1.860,00
Terreni agricoli	Foglio n. 19, pp. 629-632 Foglio n. 24, pp. 278-330	Conforti Gino	11/11/2012	10/11/2018	€ 2.281,00
Terreni agricoli	Foglio n. 19, pp. 67-68-69-70-184	Mariotti Severino	11/11/2012	10/11/2018	€ 986,00

	porz.				
Area fabbricabile in loc. Lanciano	Foglio n. 22, pp. 164	Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola	11/11/2012	10/11/2018	€ 1.282,00 da vendere e/o permutare a € 12,50 al Mq
Aree fabbricabili in zona Ripalta	Foglio n. 26, pp. 1783-1786				€ 73,71 al mc da vendere e/o permutare al valore indicato (1)
Aree fabbricabili in zona Feggiani	Foglio n. 28, pp.10-338-423				da vendere e/o permutare a € 42,00 al mq
Aree fabbricabili in zona Feggiani	Foglio n. 28, pp. n.420-421-422				da vendere e/o permutare a € 42,00 al mq
Aree fabbricabili in zona Feggiani	Foglio n. 19, pp. n. 759-760-762-763				da vendere e/o permutare a € 39,96 al mq
Aree fabbricabili in fraz. Crispiero	Foglio n. 37, pp. 361				da vendere e/o permutare a € 22,53 al mq
Lastrico solare in loc. Lanciano e corte pertinenziale	Foglio 22, p.la 84, sub 19 e p.la 162	KKSol s.r.l.	20 anni dalla stipula della convenzione con il GSE		Importodi € 155.000,00 introitato nel 2013
Aree fabbricabili in fraz. S.Angelo	Foglio n. 11 pp. 333				da vendere e/o permutare a € 21,52 al mq

(1) valore determinato con atto del Consiglio Comunale n. 55 del 29 settembre 2011.

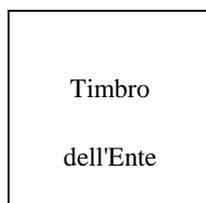
VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il triennio è incentrata prevalentemente sulla necessità di far fronte all'emergenza creata dalla crisi sismica e sulla gestione dei fondi trasferiti dalla Regione per le esigenze connesse al terremoto.

Il DUP essendo collegato al bilancio ed alle esigenze socio economiche è per sua natura un documento soggetto a continui aggiornamenti per adeguarlo alle effettive necessità del territorio e per cogliere le opportunità che si presentano e che non è possibile prevedere.

E' da sottolineare che la programmazione finanziaria si è basata sul principio della concreta fattibilità e sostenibilità economica di quanto previsto. La programmazione è stata incentrata sulla necessità di rendere il Comune di Castelraimondo un Ente capace di cogliere le novità amministrative e trasformarle in risorsa, di sopperire ai continui tagli di trasferimenti con una più attenta utilizzazione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane senza perdere di vista le numerose esigenze sociali che in questo periodo si fanno sentire in modo incessante.

Castelraimondo, li 24/03/2017



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dr. ssa Paola Cingolani

Il Rappresentante Legale

Dr. Renzo Marinelli