

COMUNE di PIEVE TORINA (MC)

NOTA DI AGGIORNAMENTO

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	28
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	42
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	49
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	50
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	51
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	54
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	61
Stampa dettagli per missione	Pag.	62
10 Sezione operativa	Pag.	94
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	96
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	158
12 Spese per le risorse umane	Pag.	160
Valutazioni finali	Pag.	164

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Pieve Torina, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 10 del 03/09/2014 il Programma di mandato per il quinquennio amministrativo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- **POLITICA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO:**

1) sfruttamento energie da fonti rinnovabili, con i seguenti progetti da realizzare: a) impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici b) illuminazione pubblica - sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a led a risparmio energetico c) realizzazione impianti di mini eolico per produzione di energia pulita.

2) completamento del progetto "Terra e Acqua", con ultimazione dell'immobile di proprietà del Comune di Pieve Torina, sito nel Comune di Monte Cavallo denominato "Casale" in Loc. Cave di Sotto, in collaborazione con l'Università di Camerino ed il Comune di Monte Cavallo.

3) Idroelettrico

- **LAVORI PUBBLICI:**

1) Sistemazione reti idriche e fognarie, con la realizzazione di progetti relativi a sorgenti, opere di presa nell'intero territorio, rete fognaria e idrica di Appennino e via Roti zona Castello.

2) Potenziamento viabilità ed illuminazione pubblica, con realizzazione di collegamento fraz Villanova, variante strada Gagliole, realizzazione marciapiede di collegamento Pinturetta di Lucciano con il capoluogo, manto stradale via Roti zona Castello, pavimentazione via Roma e rete elettrica fraz. Appennino.

3) realizzazione parcheggio via Roti.

4) realizzazione piste ciclo-pedonali, lungo il Fiume Chienti fino al confine del Comune di Muccia e lungo il Torrente Sant'Angelo.

5) realizzazione piano di edilizia economico-popolare.

6) politiche sociali, con realizzazione di nuova Casa di Riposo.

7) politiche pubbliche, con rifacimento manto stradale, marciapiedi e aree verdi.

8) assistenza infanzia, con realizzazione asilo nido intercomunale.

• **INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI:**

1) Inserimento mondo del lavoro, con apertura di un centro informagiovani.

2) sicurezza stradale e pulizia.

3) interventi a favore degli anziani e persone con diverse problematiche, con potenziamento dei servizi sociali nel territorio, istituzione bus per trasporto anziani delle frazioni verso il capoluogo e vacanze estive terza età.

4) tecnologie, con WI-FI gratuita in piazza S.M.Assunta e realizzazione nuovo sito web.

5) sport, con creazione di aree fitness attrezzate all'aperto.

• **SCUOLA:**

1) sicurezza alunni scuole elementari e medie, con l'istituzione della figura del "vigile volontario"

2) assistenza scolastica, con l'apertura del centro pomeridiano.

• **TURISMO:**

1) Area attrezzata, con realizzazione area sosta camper turistici in loc. Sant'Agostino

2) organizzazione estate pievetorinese, eventi turistico-ricreativi e realizzazione percorsi turistico-naturalistici.

• **CULTURA:**

1) apertura musei e realizzazione museo stabile delle opere del maestro pittore Davide Giovannini, e museo "Spazio della Fantasia" con le opere donate dagli artisti del premio "Gianni Rodari".

- **ASSOCIAZIONISMO:**

- 1) sostegno e collaborazione con tutte le associazioni presenti sul territorio.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pieve Torina

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Relazione di fine mandato anni 2012-2013 è stata sottoscritta dal Vice Sindaco f.f. il 21/02/2014.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.377
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.470
	di cui:	maschi	n.	716
		femmine	n.	754
	nuclei familiari		n.	754
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	1.470
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2015			n.	1.470
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	63
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	108
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	218
In età adulta (30/65 anni)			n.	678
In età senile (oltre 65 anni)			n.	403

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,67 %
	2012	0,67 %
	2013	0,67 %
	2014	0,67 %
	2015	0,67 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,20 %
	2012	1,20 %
	2013	1,20 %
	2014	1,20 %
	2015	1,20 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	2.420	entro il 31-12-2025
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,00 %
	Diploma	45,00 %
	Lic. Media	22,00 %
	Lic. Elementare	31,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'obiettivo generale è quello di mettere la famiglia in condizione di esercitare, nel miglior modo possibile, il suo insostituibile ruolo sociale, con l'attivazione di percorsi e servizi che devono sostenere e potenziare le funzioni proprie ed autonome della famiglia e non nella logica dell'assistenzialismo.

Non si prevedono per il servizio spese d'investimento.

I Servizi sociali sono delegati all'Unione Montana Marca di Camerino e svolti dalla Cooperativa COOSS Marche, con presenza di personale per l'assistenza domiciliare, scolastica, educativa...

Nella sede comunale è prevista la presenza di una coordinatrice per l'Ufficio di Promozione Sociale il lunedì dalle 15:00 alle 17:00 ed il venerdì dalle 11:00 alle 13:00, che utilizza le ordinarie dotazioni informatiche dell'Ente.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

AGRICOLTURA:

	CONDUZIONE DIRETTA	CON SALARIATI
AZIENDE	50	8

PRODUZIONE: CEREALI, FORAGGIO E BESTIAME.

ARTIGIANATO:

AZIENDE 61

PRODUZIONE: COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI FABBRICATI, LAVORAZIONE LEGNO, LAVORAZIONE FERRO;

INDUSTRIA:

AZIENDE 1

ADDETTI 31

PRODUZIONE: ALIMENTARE INSACCATI E ALTRI SALUMI;

COMMERCIO:

AZIENDE 44

SETTORE: ALIMENTARE, ABBIGLIAMENTO, MATERIALE EDILE, TABACCHERIA, FARMACIA, BAR, CARTOLIBRERIE, MERCERIE.

TURISMO E AGRITURISMO:

AZIENDE 9

SETTORE : RISTORANTI E PENSIONI.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		74,85
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	15,50
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	38,50
* Vicinali	Km.	52,50
* 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"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 20/05/2002
* 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"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 105 DEL 29/12/1981
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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.	74.740,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	68.672,00

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

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	7
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	6	4	B	0	0
C	1	1	C	2	1
D	1	1	D	0	0
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	0	0	C	0	0
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	4
C	1	0	C	4	2
D	0	0	D	3	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	7

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	FUNZIONARIO
Responsabile Settore Affari Generali	Dott. Alessandro Gentilucci
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Rag. Luana Mancinelli
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Rag. Luana Mancinelli
Responsabile Settore LL.PP.	Arch. Anna Rita Luccio
Responsabile Settore Urbanistica	Arch. Anna Rita Luccio
Responsabile Settore Edilizia	Arch. Anna Rita Luccio
Responsabile Settore Sociale	Dott. Alessandro Gentilucci
Responsabile Settore Cultura	Dott. Alessandro Gentilucci
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Dott. Alessandro Gentilucci
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott. Alessandro Gentilucci
Responsabile Settore Tributi	Rag. Luana Mancinelli
Responsabile Settore Farmacia	

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
CONTRAM RETI SPA	2,830
CONTRAM SPA	3,320
CO.MET.IN.	33,330
COSMARI	0,430
VALLI VARANENSI SRL	3,700
UNIDRA S.C.A.R.L.	3,730
A.A.T.O. 3 MARCHE	1,300
TASK SRL	0,024

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
CONTRAM RETI SPA	http://www.contramreti.it	2,830		31-12-2050	0,00	58.014,00	58.014,00	58.014,00
CONTRAM SPA	http://www.contram.it/	3,320		31-12-2050	0,00	62.571,00	62.571,00	62.571,00
CO.MET.IN.		33,330			0,00	0,00	0,00	0,00
COSMARI	http://www.cosmari.mc.it/	0,430			0,00	0,00	0,00	0,00
VALLI VARANENSI SRL		3,700		31-12-2050	0,00	-15.063,06	-15.063,06	-15.063,06
UNIDRA S.C.A.R.L.	http://www.assm.it/unidra	3,730		31-12-2027	0,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00
A.A.T.O. 3 MARCHE	http://www.ato3marche.it	1,300			0,00	0,00	0,00	0,00
TASK SRL	http://www.tasksrl.it	0,024		31-12-2050	0,00	102,00	102,00	102,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

ALTRO (SPECIFICARE):

COSMARI SRL - contratto di servizio raccolta e smaltimento rifiuti

TASK SRL - contratto di servizio per servizi di rete

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:** Protezione civile, fiere emercati, protezione flora e fauna, emergenze sanitarie, erogazione servizi sociali, funzioni di pubblica sicurezza, ecc.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:** Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:** Attività culturali, assistenza scolastica, servizi sociali, servizi di accoglienza turistica.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:** Nessuna

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	200.000,00	0,00	5.000.000,00	5.200.000,00
Trasferimento di immobili art.53 commi 6-7 d.lgs n.163/2006	772.356,73	0,00	0,00	772.356,73
Stanziamanti di bilancio	18.064,31	300.000,00	0,00	318.064,31
Altro	0,00	3.901.411,20	0,00	3.901.411,20

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	01	011	043	038		01	A01 01	REALIZZAZIONE STRADA DI VILLANOVA	2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Si	120.000,00	
2	02	011	043	038		01	A05 08	ASILO NIDO COMUNALE	2	618.421,04	0,00	0,00	618.421,04	Si	418.421,04	99
3	03	011	043	038		04	A06 90	SISTEMAZIONI RETI IDRICHE - 2^ STRALCIO	2	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	Si	110.000,00	
4	04	011	043	038		06	A01 01	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE	2	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	Si	123.935,69	
5	05	011	043	038		01	A06 90	REALIZZAZIONE AREA PP3	0	0,00	627.931,20	0,00	627.931,20	No	0,00	99
6	06	011	043	038		01	A04 39	REALIZZAZIONE AREA PIP 3	3	0,00	3.273.480,00	0,00	3.273.480,00	No	0,00	99
7	07	011	043	038		01	A01 01	REALIZZAZIONE STRADA PARCO LA SERRA	0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	01
8	08	011	043	038		03	A02 11	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO PIEVE TORINA	2	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	No	0,00	99
										990.421,04	4.201.411,20	5.000.000,00	10191832,24			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.143.883,97	1.130.697,95	1.071.174,36	875.208,98	924.865,90	953.865,90	- 18,294
Contributi e trasferimenti correnti	197.118,51	197.805,06	1.237.605,83	4.419.312,42	2.913.622,36	2.813.622,36	257,085
Extratributarie	576.226,12	823.467,14	750.532,69	295.306,37	450.972,83	442.998,50	- 60,653
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.917.228,60	2.151.970,15	3.059.312,88	5.589.827,77	4.289.461,09	4.210.486,76	82,715
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	31.629,06	25.376,51	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.917.228,60	2.183.599,21	3.084.689,39	5.589.827,77	4.289.461,09	4.210.486,76	81,212
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	563.802,00	411.130,42	1.389.557,85	1.607.020,93	4.741.411,20	5.540.000,00	15,649
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	563.802,00	411.130,42	1.389.557,85	1.607.020,93	4.741.411,20	5.540.000,00	15,649
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.321.986,93	2.193.725,37	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.321.986,93	2.193.725,37	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.803.017,53	4.788.455,00	9.474.247,24	12.196.848,70	14.030.872,29	14.750.486,76	28,736

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.038.452,45	1.164.271,89	1.563.236,18	1.569.120,50	0,376
Contributi e trasferimenti correnti	193.857,18	131.462,86	1.431.236,74	5.473.452,76	282,428
Extratributarie	714.625,38	673.236,70	1.073.885,12	785.271,49	- 26,875
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.946.935,01	1.968.971,45	4.068.358,04	7.827.844,75	92,407
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.946.935,01	1.968.971,45	4.068.358,04	7.827.844,75	92,407
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	436.224,13	565.397,80	1.518.357,24	1.813.057,24	19,409
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	19.989,37	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	456.213,50	565.397,80	1.518.357,24	1.813.057,24	19,409
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.321.986,93	2.193.725,37	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.321.986,93	2.193.725,37	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.725.135,44	4.728.094,62	10.586.715,28	14.640.901,99	38,295

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.143.883,97	1.130.697,95	1.071.174,36	875.208,98	924.865,90	953.865,90	- 18,294

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.038.452,45	1.164.271,89	1.563.236,18	1.569.120,50	0,376

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

-IUC- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 03/09/2014 è stato approvato il regolamento della disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che è composta da IMU, TASI e TARI. Con deliberazione di Consiglio comunale n.33del 23/12/2015 è stato modificato il regolamento I.U.C. - componente TA.RI. art.21. Gli importi previsti nel Bilancio di previsione 2017 sono rispettivamente di € 395.000,00, per l'IMU e € 155.368,32 per la TARI.

-COSAP- Il gettito dell'anno 2017 è riferito ad occupazioni di suolo pubblico e a posteggi per fiere e mercati ed è stato previsto per € 2.600,00.

-IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI-Tali servizi devono essere ancora affidati ad una ditta specializzata; comunque per l'anno 2017 i canoni di gestione sono stati previsti in € 3.800,00.

-ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- Per l'anno 2017 si prevede per l'addizionale comunale IRPEF un gettito pari a € 90.000,00.

- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Dal 2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è sostituito dal Fondo di Solidarietà Comunale. Nel Bilancio di previsione 2017 è stato previsto l'importo di € 77.320,54.

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

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

Il funzionario responsabile dei tributi è il Rag. Luana Mancinelli

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	197.118,51	197.805,06	1.237.605,83	4.419.312,42	2.913.622,36	2.813.622,36	257,085

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	193.857,18	131.462,86	1.431.236,74	5.473.452,76	282,428

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

I trasferimenti regionali sono € 90.389,42 per contributi su mutui, € 8.640,00 per la L.R. 7/94 - servizi sociali.

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	576.226,12	823.467,14	750.532,69	295.306,37	450.972,83	442.998,50	- 60,653

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	714.625,38	673.236,70	1.073.885,12	785.271,49	- 26,875

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:

PROVENTI SERVIZIO IDRICO

Rientrano in questo settore i servizi di erogazione dell'acqua potabile e di gestione del servizio fognario di depurazione. Questo Ente con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 28/03/99 ha aderito al Consorzio Obbligatorio Dell'Autorità Dell'Ambito Territoriale n. 3. Le utenze del servizio in condizioni di normalità sono n. 1300 circa.

PROVENTI SERVIZI PUBBLICI

Rientra in questo settore il servizio trasporto scolastico. Il servizio è gestito direttamente dal Comune. Tale gestione viene riconfermata per l'anno 2017. L'utenza media del servizio di trasporto scolastico è di circa 40 alunni giornalieri. Per il 2017 la partecipazione di spesa da parte degli utenti che usufruiscono di tale servizio è stata determinata con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 25/03/2017. Anche per l'esercizio finanziario 2017 questo Ente gestirà in economia il servizio delle lampade votive. L'importo annuale è stato riconfermato in € 15,00 oltre IVA a lampada.

PROVENTI SERVIZIO MENSA

Riguarda il servizio mensa scuola materna. Il servizio è gestito in economia. Le tariffe attualmente vigenti sono € 3,50 a buono pasto.

PROVENTI DA MUSEI COMUNALI

Rientrano in questo settore il "Museo della Nostra Terra".

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

Il gettito è dato dalla locazione dei fabbricati e dei terreni di proprietà comunale. I canoni di affitto vengono annualmente aggiornati in base agli indici ISTAT.

Altre considerazioni e vincoli

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	563.802,00	411.130,42	1.389.557,85	1.607.020,93	4.741.411,20	5.540.000,00	15,649
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	563.802,00	411.130,42	1.389.557,85	1.607.020,93	4.741.411,20	5.540.000,00	15,649

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	436.224,13	565.397,80	1.518.357,24	1.813.057,24	19,409
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	19.989,37	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	456.213,50	565.397,80	1.518.357,24	1.813.057,24	19,409

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

ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

- Alienazione beni immobili di proprietà € 957.020,93

Da utilizzare per la realizzazione della strada di Villanova, l'Asilo Nido, la sistemazione delle reti idriche e lavori di rifacimento manto stradale nell'anno 2017.

ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI

- € 627.931,20 per la realizzazione di un'area PP3

ALIENAZIONE LOTTI

- € 3.273.480,00 per la reallozzazione di un'area PIP 3

CONTRIBUTI MINISTERIALE

- € 5.000.000,00 per l'intervento di messa in sicurezza centro abitato di Pieve Torina

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		6.819,92	215.865,44	210.748,65
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		90.389,42	151.989,36	151.989,36
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		-83.569,50	63.876,08	58.759,29

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	2.151.970,15	3.059.312,88	5.589.827,77

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	-3,883	2,087	1,051

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.321.986,93	2.193.725,37	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	1.321.986,93	2.193.725,37	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	1.321.986,93	2.193.725,37	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	1.321.986,93	2.193.725,37	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

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

L'anticipazione prevista è quella concedibile, come previsto dall'art. 222 del TUEL.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	296.907,64	273.549,48	92,132
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	25.500,00	10.500,00	41,176
SERVIZIO MUSEALE	9.670,61	1.000,00	10,340
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	19.300,00	30.377,00	157,393
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	240.000,00	240.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	591.378,25	555.426,48	93,920

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il sistema tariffario è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiede al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
EDIFICIO PARCO LA SERRA - IMMOBILE SU DUE LIVELLI, COLLEGATI TRA LORO DA UNA SCALA ESTERNA. AL PIANO TERRA AMPIO SALONE E SERVIZI IGIENICI, AL PIANO SUPERIORE TRE CAMERE CON SERVIZI IGIENICI.	F. 24 P.LLA 173	EURO 12.210,16	CANONE DI GESTIONE DELLO S.O.S. SPORTING VILLAGE
Edificio in via Monte di Giove immobile costituito da n. 1 appartamenti con ingresso indipendente disposti su due livelli. E' presente anche un garage a servizio esclusivo di un appartamento.	F. 24 P.LLA 110	EURO 960,00	ATTUALMENTE IN AFFITTO
Edificio in Via Marconi Immobile composto da 4 appartamenti, due garage a servizio degli appartamenti e un garage rimessa dei mezzi comunali	F. 24 P.LLA 110	EURO 5.788,20	ATTUALMENTE IN AFFITTO
Edificio in Via S. Agostino Immobile su due livelli -PIABO TERRA è presente un locale ad uso lavanderia della casa di riposo, locale ex museo dell'automobilina, un garage, una sala riunioni, rimessa	F. 22 P.LLA 121	EURO 10.200,00	ATTUALMENTE IN AFFITTO LOCALE LAVANDERIA - CASA DI RIPOSO

Edificio in Via S. Agostino Immobile su due livelli - PIANO PRIMO 3 appartamenti di cui 2 con ingresso in comune e 1 con ingresso indipendente.	F. 22 P.LLA 121		
Complesso Sant'Agostino in Via S. Agostino Immobile su due livelli, il piano primo è utilizzato come Casa di Riposo per anziani mentre al piano terra è utilizzato come museo della nostra terra.	F. 22 P.LLA 124	EURO 50.015,00	CANONE DI GESTIONE
Edificio Ex Scuola elementare in loc Val Sant' Angelo Immobile su un livello, costituito da appartamento ingresso indipendente e un ingresso che da accesso alla vecchia aula +serv.igien. e giardino.	F. 16 P.LLA 211-283	EURO 1.560,00	ATTUALMENTE IN AFFITTO
Edificio Ex Scuola elementare in loc.Antico disposto su un livello, costituito da un appartamento con ingresso indipendente e un ingresso che da accesso alla vecchia aula con relativi ser.igienici.	F, 24 P.LLA 86	EURO 1.500,00	ATTUALMENTE IN AFFITTO
Edificio Ex Scuola elementare in loc.Appennino disposto su due livelli, costituito da un appartamento con ingresso indipendente e un ingresso che da accesso alla vecchia aula con serv.igienici.	F.63 P.LLA 293	EURO 600,00	ATTUALMENTE IN AFFITTO
Edificio Ex Palazzo Comunale in Loc.Piè Casavecchia Immobile su due livelli con numero 4 appartamenti, un locale ad uso artigianale, un ambulatorio medico e un locale adibito a centrale elettrica.	F. 46 P.LLA 120	EURO 3.546,36	ATTUALMENTE IN AFFITTO
Edificio Mulino ad acqua in località Fiume Immobile distaccato facente parte del Museo della Nostra Terra utilizzato come Mulino ad Acqua perfettamente funzionante.	F. 11 P.LLA 160		
Modulo Abitativo Via Battistoni c/o sc.elementare Modulo abitativo donato dall'Associazione Industriali di Pesaro in seguito al sisma del 26/09/1997, attualmente dato in uso sede Protezione Civile.			
Prefabbricato ex Caritas Zona S.Agostino Attualmente richiesto dalla Banda di Pieve Torina per effettuare prove - (richiesto adattamento degli ambienti)			
Edificio in località Vari E.R.P Immobile composto da n. 4 alloggi e gestito dall' ERAP di Macerata.	F. 52 P.LLA 109		
Edificio in località Piecollina- E.R.P Immobile composto da n. 2 alloggi e gestito dall' ERAP di Macerata.	F. 7 P.LLA 117		
Edificio in località Acquamorta- E.R.P Immobile composto da n. 2 alloggi disposti su due piani con ingresso indipendente.	F. 10 P.LLA 127	EURO 480,00	DAL 24/06/2015 AL 23/10/2015

Edificio in Via Guido Rossa - E.R.P Immobile composto da n. 6 appartamenti su tre livelli, dotati tutti di cantina e garage. Attualmente l'edificio è gestito dall'ERAp di Macerata.			
Edificio nel Comune di Monte Cavallo Immobile Rurale su due livelli ristrutturato con Legge 61/98, presso il comune di Monte Cavallo.	F. 24 P.LLA 42		
Edificio Ex Ufficio Postale in Piazza S. M. Assunta Immobile su due livelli da adibire a biblioteca comunale.			
Edificio Palazzo Comunale in Via Roma Immobile disposto su tre livelli con garage e rimessa mezzi comunali, archivio comunale, ambulatorio medico, distretto sanitario uffici pubblici.	F. 23 P.LLA 64	EURO 1.932,00	STANZA ADIBITA AD AMBULATORIO MEDIACO - ATTUALMENTE IN AFFITTO
Edificio Scuola elementare Via A. De Gasperi Immobile su due piani adibito a scuola elementare completo di direzione, uffici, palestra e aule di lettura e centro multimediale.	F. 22 .LLA 250		
Edificio Scuola media Via A. De Gasperi Edificio su un piano con locali interrati, completo di aule, uffici e palestra.	F. 23 P.LLA 250		
Edificio Sc.Materna Via U.Betti. su 2 piani con seminterrato con aule, salone gioco e refettorio, servizi igienici e cucina al piano terra; al piano 1^alloggio con 3 camere, 2 serv.ig. sala e sgabuz.	F.23 P.LLA 297-162		
Edificio Teatro Comunale Via Sant'Agostino Immobile adibito a teatro comunale composto da sala da ballo, palco, galleria e servizi igienici.	F. 22 P.LLA 124		
Impianti Sportivi in Viale G. Marconi. Impianti sportivi composti da tre campi polivalenti di cui uno coperto con tensostruttura, campo ester	F. 24 P.LLA 320	EURO 2.440,00	CANONE DI GESTIONE
Campo sportivo comunale Campo di calcio con annessi spogliatoi.	F.22 P.LLA 110		
Ex chiesa S.Agata - via Roma	F.23 P.LLA 40		IN USO ALLA PRO LOCO
Ex Ospedaletto Innocenti - via Vignoli Deposito comunale	F. 23 P.LLA 38		
TERRENO AGRICOLO	F. 36 P.LLA 66-67	EURO 420,00	ATTUALMENTE IN AFFITTO
TERRENI	F. 19 P.LLA 157-167-278 F. 22 P.LLA 118-19-183-241 F. 21 P.LLA 25-53-1-2-3-4-45-52 F. 33 P.LLA 43-44	EURO 525,00	ATTUALMENTE IN AFFITTO
TERRENO	F.24 P.LLA 172	EURO 15.625,00	ATTUALMENTE IN AFFITTO
TERRENI	F.59 P.LLA 171-172	EURO 600,00	ATTUALMENTE IN AFFITTO
TERRENI	FG. 60 P.LLA 3-19-27-84 FG. 67 P.LLA 120 FG. 68 P.LLA 70-38-68-23-30-35-42-17 FG. 69 P.LLA 81 FG. 53 P.LLA 47	EURO 700,00	ATTUALMENTE IN AFFITTO

TERRENO	FG. 59 P.LLA 6-21-25-43-69-159 FG. 53 P.LLA 120-147-150-151-152-67	EURO 700,00	ATTUALMENTE IN AFFITTO
---------	---	-------------	------------------------

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
SOVRACCANONI BACINI IMBRIFERI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
FITTI REALI DI TERRENI	18.500,00	18.500,00	18.500,00
FITTI REALI DI FABBRICATI	0,00	5.000,00	10.000,00
RETTE ALLOGGI SANT'AGOSTINO	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	45.500,00	50.500,00	55.500,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Alcuni beni dell'Ente sono locati o dati in gestione.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		8.763,03	8.763,03	8.763,03
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.589.827,77 0,00	4.289.461,09 0,00	4.210.486,76 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>	(-)		5.581.064,74 0,00 27.783,96	4.069.769,22 0,00 49.807,51	3.982.744,44 0,00 59.762,75
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		100.000,00	20.000,00	20.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	210.928,84 0,00	218.979,29 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.607.020,93	4.741.411,20	5.540.000,00
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	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.607.020,93 0,00	4.741.411,20 0,00	5.540.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	100.000,00	20.000,00	20.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		100.000,00	20.000,00	20.000,00

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.

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 10 del 03/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015- 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Pieve Torina è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover

presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per le famiglie	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.868.697,76	0,00	0,00	4.868.697,76	3.168.684,98	0,00	0,00	3.168.684,98	3.067.626,12	0,00	0,00	3.067.626,12
3	41.315,00	0,00	0,00	41.315,00	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
4	101.859,88	0,00	0,00	101.859,88	108.559,88	0,00	0,00	108.559,88	108.559,88	0,00	0,00	108.559,88
5	42.822,47	0,00	0,00	42.822,47	15.531,12	0,00	0,00	15.531,12	15.471,17	0,00	0,00	15.471,17
6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.879,21	0,00	0,00	1.879,21	1.859,35	0,00	0,00	1.859,35
7	9.717,62	0,00	0,00	9.717,62	4.717,62	0,00	0,00	4.717,62	4.717,62	0,00	0,00	4.717,62
8	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	1.167.931,20	0,00	1.167.931,20	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
9	246.740,05	110.000,00	0,00	356.740,05	390.920,18	0,00	0,00	390.920,18	398.054,99	0,00	0,00	398.054,99
10	176.825,00	282.000,00	0,00	458.825,00	205.502,20	300.000,00	0,00	505.502,20	202.720,36	0,00	0,00	202.720,36
11	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
12	44.833,00	545.020,93	0,00	589.853,93	52.440,64	0,00	0,00	52.440,64	52.263,73	0,00	0,00	52.263,73
14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,88	3.273.480,00	0,00	3.276.250,88	2.753,47	0,00	0,00	2.753,47
20	42.133,96	0,00	0,00	42.133,96	64.157,51	0,00	0,00	64.157,51	74.112,75	0,00	0,00	74.112,75
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.928,84	210.928,84	0,00	0,00	218.979,29	218.979,29
60	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	1.524.500,00	1.524.500,00	0,00	0,00	1.524.500,00	1.524.500,00	0,00	0,00	1.524.500,00	1.524.500,00
TOTALI:	5.581.064,74	1.607.020,93	6.524.500,00	13.712.585,67	4.069.769,22	4.741.411,20	6.735.428,84	15.546.609,26	3.982.744,44	5.540.000,00	6.743.479,29	16.266.223,73

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	5.849.678,77	0,00	0,00	5.849.678,77
3	72.861,26	0,00	0,00	72.861,26
4	119.529,34	0,00	0,00	119.529,34
5	52.089,70	0,00	0,00	52.089,70
6	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
7	13.305,72	0,00	0,00	13.305,72
8	0,00	761.204,72	0,00	761.204,72
9	443.422,14	118.543,19	0,00	561.965,33
10	250.651,68	362.000,00	0,00	612.651,68
11	10.300,64	0,00	0,00	10.300,64
12	102.396,61	545.020,93	0,00	647.417,54
14	0,00	932,29	0,00	932,29
20	42.133,96	0,00	0,00	42.133,96
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	1.569.099,16	1.569.099,16
TOTALI:	6.959.769,82	1.787.701,13	6.569.099,16	15.316.570,11

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

MISSIONE-01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

MISSIONE -03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

MISSIONE -04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

MISSIONE -05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

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

MISSIONE -06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione: 7 Turismo

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

MISSIONE -07

TURISMO

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

MISSIONE -08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

MISSIONE -09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

MISSIONE -10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Missione: 11 Soccorso civile

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

MISSIONE -11

SOCCORSO CIVILE

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

MISSIONE -12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

MISSIONE -14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

MISSIONE -20

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione: 50 Debito pubblico

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

MISSIONE -50

DEBITO PUBBLICO

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

MISSIONE -60

ANTICIPAZIONE FINANZIARIE

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

MISSIONE -99

SERVIZIO PER CONTO TERZI

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e

ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma: ORGANI ISTITUZIONALI

Motivazione delle scelte:

Le indennità applicate di cui all'art.23 della L.265/99 sono state riconfermate per l'anno 2017.

Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi e dell'organizzazione degli uffici comunali

Investimento:

Non sono previste opere di investimento.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 personal computer, n. 1 stampante.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE.

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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)	35.943,10	44.361,12	43.533,32	43.337,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.943,10	44.361,12	43.533,32	43.337,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.418,02	Previsione di competenza	49.140,01	35.943,10	43.533,32	43.337,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.361,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.418,02	Previsione di competenza	49.140,01	35.943,10	43.533,32	43.337,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.361,12		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma: SEGRETERIA GENERALE

Motivazione delle scelte:

Il servizio di segreteria è convenzionato con i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino e Montefalcone Appennino.

Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi e dell'organizzazione degli uffici comunali.

Investimento:

Non sono previste opere di investimento

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

n. 1 personale computer e n. 1 stampante.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE.

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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	4.000,00	4.732,40	21.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.732,40	21.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.248,69	201.391,41	62.005,66	67.005,66

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.248,69	206.123,81	83.005,66	83.005,66
--	-----------	------------	-----------	-----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	107.875,12	Previsione di competenza	172.147,70	98.248,69	83.005,66	83.005,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		206.123,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.875,12	Previsione di competenza	172.147,70	98.248,69	83.005,66	83.005,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		206.123,81		

Descrizione del programma: **GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO.**

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Migliorare la gestione economica e finanziaria del bilancio dell'Ente, garantendo ai cittadini la trasparenza della scelta da parte dell'amministrazione comunale.

Investimento:

No sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

La pianta organica prevede n. 2 categorie C di cui 1 in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 personal computer e n. 1 stampante.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	RAG. LUANA MANCINELLI

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	79.920,54	88.846,67	79.920,54	79.920,54
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.414.312,42	5.450.714,84	2.908.622,36	2.808.622,36
Titolo 3 - Entrate extratributarie	235.006,37	350.542,08	170.272,83	170.798,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.729.239,33	5.890.103,59	3.158.815,73	3.059.341,40
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-139.909,02	-456.188,65	-253.590,39	-254.979,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.589.330,31	5.433.914,94	2.905.225,34	2.804.362,11

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	844.584,63	Previsione di competenza	1.376.276,11	4.589.330,31	2.905.225,34	2.804.362,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.433.914,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	844.584,63	Previsione di competenza	1.376.276,11	4.589.330,31	2.905.225,34	2.804.362,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.433.914,94		

Descrizione del programma: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Motivazione delle scelte:

Gli accertamenti dei tributi previsti sono effettuati direttamente dal personale e da una ditta esterna specializzata nel settore

Finalità da conseguire:

Riduzione dell'evasione fiscale e maggior introito per le casse comunali.

Investimento:

No sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Certificazioni e titoli vari.

Risorse umane da impiegare:

La pianta organica prevede n. 2 categorie C di cui 1 in servizio, le stesse del programma **GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**.

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 personal computer e n. 1 stampante, le stesse del programma **GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE.

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	RAG. LUANA MANCINELLI

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	795.288,44	1.480.273,83	844.945,36	873.945,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	795.288,44	1.480.273,83	844.945,36	873.945,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-794.288,44	-1.478.678,83	-843.945,36	-872.945,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.595,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	595,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.595,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	595,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.595,00		

Descrizione del programma: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda la spesa corrente, non si sono verificate variazioni sostanziali rispetto allo scorso esercizio, nè si prevedono variazioni nel triennio in considerazione.

Finalità da conseguire:

Un miglior controllo dei beni demaniali e patrimoniali da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

Investimento:

Nell'anno 2018 è previsto il seguente investimento, come da programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019:

- Realizzazione Area PP3 € 627.931,20;

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

La pianta organica prevede n. 1 categoria D in servizio e n. 1 categoria C in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 3 personal computer, n. 1 stampanti, n. 1 unità centrali ed n.1 fax

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	ASSESSORE	ARCH.ANNA RITA LUCCIO

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	26.500,00	69.765,81	31.500,00	36.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	840.421,04	889.421,04		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	866.921,04	959.186,85	31.500,00	36.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-839.221,04	-927.718,29	-3.800,00	-8.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.700,00	31.468,56	27.700,00	27.700,00

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	3.768,56	Previsione di competenza	44.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.468,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.768,56	Previsione di competenza	44.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.468,56		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione del programma: UFFICIO TECNICO

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Miglior coordinamento tra l'ufficio tecnico comunale ed i dipendenti esterni per un miglioramento sostanziale dei servizi.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

La pianta organica prevede n. 1 categoria D in servizio e n. 1 categoria C in servizio, le stesse del programma **GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**.

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 3 personal computer, n. 1 stampanti, n. 1 unità centrali ed n.1 fax, e stesse del programma **GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	ASSESSORE	ARCH. ANNA RITA LUCCIO

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	1.600,00	1.712,71	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.600,00	1.712,71	10.000,00	10.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.765,66	112.461,51	87.365,66	87.365,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.365,66	114.174,22	97.365,66	97.365,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.808,56	Previsione di competenza	102.523,22	102.365,66	97.365,66	97.365,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		114.174,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.808,56	Previsione di competenza	102.523,22	102.365,66	97.365,66	97.365,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		114.174,22		

Descrizione del programma: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE.

Motivazione delle scelte:

Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Finalità da conseguire:

Miglior rapporto con la cittadinanza.

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Certificazioni ed autorizzazioni varie.

Risorse umane da impiegare:

Servizio svolto da parte di un dipendente di altro Ente e da parte del personale interno.

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 personal computer, n. 2 stampanti, n. 1 macchine da scrivere.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE.

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	DEL MANDATO	Si	IL SINDACO	IL SINDACO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.110,00	11.330,68	5.855,00	5.855,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.110,00	11.330,68	5.855,00	5.855,00

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	2.220,68	Previsione di competenza	9.130,00	9.110,00	5.855,00	5.855,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.330,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.220,68	Previsione di competenza	9.130,00	9.110,00	5.855,00	5.855,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.330,68		

Descrizione del programma: ALTRI SERVIZI GENERALI

Motivazione delle scelte:

Risultano comprese negli altri servizi generali le spese per il fondo del lavoro straordinario e sviluppo delle risorse umane previsto dal nuovo contratto nazionale di lavoro per personale dipendente che verrà utilizzato per le esigenze di tutti i servizi comunali conseguentemente alla definizione dell'Accordo Decentrato Sindacale. E' inoltre compreso il fondo di riserva ordinario da utilizzare a seconda delle varie esigenze dei diversi servizi ove se ne appalesi la necessità.

Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi e dell'organizzazione degli uffici comunali.

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

La dotazione organica prevede n. 1 categoria C non in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 personale computer, n. 1 stampante, una fotocopiatrice, n. 1 scanner, n. 1 stampante per etichette protocollo e n. 1 distruggi documenti.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE.

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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	5.000,00	6.710,44	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	6.710,44	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	6.710,44	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	1.710,44	Previsione di competenza	7.441,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.710,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.710,44	Previsione di competenza	7.441,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.710,44		

Descrizione del programma: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Motivazione delle scelte:

Per la presente missione non si sono verificate modifiche rispetto all'anno precedente.

Finalità da conseguire:

Rilevazione della velocità con servizi autovelox anche con l' apposizione di Speedy Check. Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
Sicurezza degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, con l'istituzione della figura del "Vigile Volontario".

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Certificazioni, licenze e informazioni.

Risorse umane da impiegare:

Servizio svolto da personale proveniente da altri enti.
Un vigile volontario.

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 personale computer, n. 1 stampante, una Grande Punto e una Fiat Uno

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE.

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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	10.200,00	294.602,03	190.200,00	181.200,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.200,00	294.602,03	190.200,00	181.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.115,00	-221.740,77	-140.715,00	-131.715,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.315,00	72.861,26	49.485,00	49.485,00

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	31.546,26	Previsione di competenza	67.655,70	41.315,00	49.485,00	49.485,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.861,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.546,26	Previsione di competenza	67.655,70	41.315,00	49.485,00	49.485,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.861,26		

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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)	15.000,00	15.358,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.358,00	18.000,00	18.000,00

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	358,00	Previsione di competenza	30.500,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.358,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	358,00	Previsione di competenza	30.500,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.358,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

Motivazione delle scelte:

Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa

Finalità da conseguire:

Un miglior servizio per l'utenza scolastica - Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

La pianta organica prevede n. 2 unità di categoria B4 in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 scuolabus.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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)	5.700,00	10.658,09	5.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.700,00	10.658,09	5.700,00	5.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.958,09	Previsione di competenza	33.214,70	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.658,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.958,09	Previsione di competenza	33.214,70	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.658,09		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione del programma: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Motivazione delle scelte:

Assistenza scolastica

Finalità da conseguire:

Apertura di un centro pomeridiano e un miglior servizio per l'utenza scolastica.

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Assistenza scolastica.

Risorse umane da impiegare:

Personale specializzato per il centro pomeridiano.

Risorse strumentali da utilizzare:

Libri, n.1 personal computer e n. 1 lavagna.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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)	81.159,88	93.513,25	84.859,88	84.859,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.159,88	93.513,25	84.859,88	84.859,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.353,37	Previsione di competenza	90.959,77	81.159,88	84.859,88	84.859,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.513,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.353,37	Previsione di competenza	90.959,77	81.159,88	84.859,88	84.859,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.513,25		

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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	8.000,00	8.000,00	18.000,00	18.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	18.000,00	18.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.000,00	-8.000,00	-18.000,00	-18.500,00
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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Motivazione delle scelte:

Apertura musei

Finalità da conseguire:

Realizzazione museo stabile delle opere del maestro pittore Davide Giovannini e museo "Spazio della Fantasia" con le opere già donate dagli artisti del premio "Gianni Rodari".

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Opere e pannelli espositori.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.822,47	52.089,70	15.531,12	15.471,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.822,47	52.089,70	15.531,12	15.471,17

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	9.267,23	Previsione di competenza	51.773,46	42.822,47	15.531,12	15.471,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.089,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.267,23	Previsione di competenza	51.773,46	42.822,47	15.531,12	15.471,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.089,70		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione del programma: SPORT E TEMPO LIBERO

Motivazione delle scelte:

Tecnologie e sport.

Finalità da conseguire:

Istituzione della WI-FI gratuita in P.zza Santa Maria Assunta e realizzazione di un nuovo sito web. Creazione di aree fitness attrezzate all'aperto.

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Ditta specializzata per quanto riguarda l'istituzione della rete WI-FI e della realizzazione di un nuovo sito web del Comune di Pieve Torina.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	IL VICE SINDACO	IL VICE SINDACO

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		9.600,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		9.600,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	-6.200,00	1.879,21	1.859,35

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	3.400,00	1.879,21	1.859,35
--	----------	----------	----------	----------

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	2.400,00	Previsione di competenza	6.315,79	1.000,00	1.879,21	1.859,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.400,00	Previsione di competenza	6.315,79	1.000,00	1.879,21	1.859,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.400,00		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione del programma: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Motivazione delle scelte:

Sviluppo del turismo con lo sfruttamento delle bellezze naturali presenti nel Comune e con organizzazione di eventi.

Finalità da conseguire:

Area di sosta attrezzata camper in Via S.Agostino; organizzazione estate pievetorinese, eventi turistico-ricreativi e realizzazione di percorsi turistico-naturalistici.

Investimento:

Area di Sosta Attrezzata.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Personale specializzato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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

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	10.000,00	10.953,96	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.953,96	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-282,38	2.351,76	-5.282,38	-5.282,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.717,62	13.305,72	4.717,62	4.717,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.588,10	Previsione di competenza	9.717,62	9.717,62	4.717,62	4.717,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.305,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.588,10	Previsione di competenza	9.717,62	9.717,62	4.717,62	4.717,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.305,72		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Nell'anno 2018 è previsto il seguente investimento, come da programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 77 del 14.10.2015:

- Intervento di messa in sicurezza centro abitato Pieve Torina € 5.000.000,00;

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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	620.000,00	620.000,00	1.467.931,20	5.540.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	620.000,00	620.000,00	1.467.931,20	5.540.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	141.204,72	-300.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	670.000,00	761.204,72	1.167.931,20	5.540.000,00

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	91.204,72	Previsione di competenza	392.518,16	670.000,00	1.167.931,20	5.540.000,00
			di cui già impegnate		50.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		761.204,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.204,72	Previsione di competenza	392.518,16	670.000,00	1.167.931,20	5.540.000,00
			di cui già impegnate		50.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		761.204,72		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione del programma: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA.

Motivazione delle scelte:

Politiche sulla casa.

Finalità da conseguire:

Realizzazione piano di edilizia economica-popolare.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE.

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
	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: 3 Rifiuti

Descrizione del programma: RIFIUTI

Motivazione delle scelte:

Per il servizio di smaltimento rifiuti viene effettuata la raccolta porta a porta. Il servizio della spazzatura viene ancora eseguito in economia.

Finalità da conseguire:

Un miglioramento del servizio della raccolta differenziata dei RSU. Pulizia strade delle frazioni oltre quelle del capoluogo.

Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio considerato.

Erogazione di servizi di consumo:

Pulizia vie e piazza e frazioni.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente.

Risorse strumentali da utilizzare:

N.1 City Cat e n. 1 truck travel

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE.

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	ARCH.ANNA RITA LUCCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.833,46	291.108,12	147.700,40	158.683,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.833,46	291.108,12	147.700,40	158.683,34

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	150.274,66	Previsione di competenza	229.231,82	140.833,46	147.700,40	158.683,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		291.108,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.274,66	Previsione di competenza	229.231,82	140.833,46	147.700,40	158.683,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		291.108,12		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione del programma: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Motivazione delle scelte:

Sistemazione reti idriche e fognarie.

Finalità da conseguire:

Sistemazione reti idriche, sorgenti e opere di presa intero territorio, rete fognaria e idrica Appennino e via Roti - zona castello.

Miglioramento della distribuzione dell'acqua potabile; il servizio viene ancora gestito in economia.3

Investimento:

Nell'anno 2016 è previsto il seguente investimento, come da programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 77 del 14.10.2015:

- Sistemazione reti idriche - II^ stralcio € 110.000,00

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente per la manutenzione.

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 bob-cat.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE.

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	ARCH.ANNA RITA LUCCIO

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)	215.906,59	270.857,21	243.219,78	239.371,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.906,59	270.857,21	243.219,78	239.371,65

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	46.407,43	Previsione di competenza	293.085,42	105.906,59	243.219,78	239.371,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.314,02		
2	Spese in conto capitale	8.543,19	Previsione di competenza	110.000,00	110.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.543,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.950,62	Previsione di competenza	403.085,42	215.906,59	243.219,78	239.371,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		270.857,21		

Descrizione del programma: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Motivazione delle scelte:

Potenziamento della viabilità e illuminazione pubblica, parcheggi e piste ciclo pedonali.

Finalità da conseguire:

Collegamento fraz. villanova, variante strada Gagliole, marciapiede collegamento pinturetta di Lucciano con il capoluogo, manto stradale in via Roti - zona castello - , realizzazione parcheggio in via Roti, realizzazione piste ciclo-pedonali lungo il fiume Chienti fino al confine con il Comune di Muccia e lungo il Torrente Sant'Angelo.

Miglioramento dei servizi da offrire alla cittadinanza intervenendo sulla manutenzione della viabilità.

Investimento:

Negli anni 2016/2017 sono previsti i seguenti investimenti, come da programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 77 del 14.10.2015:

- Realizzazione strada Villanova € 120.000,00(2016);
- Lavori di rifacimento manto stradale € 142.000,00(2016);
- Realizzazione strada Parco la Serra € 300.000,00 (2017).

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Unimog.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	ARCH. ANNA RITA LUCCIO

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		16.027,48		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	36.027,48		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	438.825,00	576.624,20	505.502,20	202.720,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	458.825,00	612.651,68	505.502,20	202.720,36

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	73.826,68	Previsione di competenza	221.745,97	176.825,00	205.502,20	202.720,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250.651,68		
2	Spese in conto capitale	80.000,00	Previsione di competenza	342.000,00	282.000,00	300.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		362.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.826,68	Previsione di competenza	563.745,97	458.825,00	505.502,20	202.720,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		612.651,68		

Descrizione del programma: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Miglioramento del servizio; corsi di formazione per i componenti il Gruppo comunale di Protezione Civile

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	ARCH.ANNA RITA LUCCIO

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)	5.120,00	5.693,50	5.120,00	5.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.120,00	5.693,50	5.120,00	5.120,00

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	573,50	Previsione di competenza	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.693,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	573,50	Previsione di competenza	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.693,50		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	ARCH.ANNA RITA LUCCIO

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)		4.607,14		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.607,14		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.607,14	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.607,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.607,14	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.607,14		

Descrizione del programma: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Motivazione delle scelte:

Realizzazione asilo nido intercomunale.

Finalità da conseguire:

Offrire ed assicurare un miglior servizio.

Investimento:

Nell'anno 2016 è previsto il seguente investimento, come da programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 77 del 14.10.2015:

- Realizzazione asilo nido intercomunale € 618.421,04

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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	126.599,89	200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	126.599,89	200.000,00		

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	418.421,04	345.020,93		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	545.020,93	545.020,93		

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	545.020,93	545.020,93		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		545.020,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	545.020,93	545.020,93		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		545.020,93		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione del programma: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Motivazione delle scelte:

Confermare la propria sensibilità alle problematiche degli anziani

Finalità da conseguire:

Realizzazione nuova Casa di Riposo

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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		35.362,50		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		35.362,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-35.362,50	7.607,64	7.430,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			7.607,64	7.430,73

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		Previsione di competenza	7.934,54		7.607,64	7.430,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.934,54		7.607,64	7.430,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione del programma: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Motivazione delle scelte:

Confermare la propria sensibilità alle problematiche sociali.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE.

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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)	5.433,00	10.824,87	5.433,00	5.433,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.433,00	10.824,87	5.433,00	5.433,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.391,87	Previsione di competenza	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.824,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.391,87	Previsione di competenza	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.824,87		

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	IL SINDACO

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)	29.600,00	79.618,40	29.600,00	29.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.600,00	79.618,40	29.600,00	29.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	50.018,40	Previsione di competenza	37.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.618,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.018,40	Previsione di competenza	37.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.618,40		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma:SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Motivazione delle scelte:

Questa Amministrazione conferma la propria sensibilità alle problematiche sociali.

Finalità da conseguire:

Migliorare i servizi.

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizi cimiteriali.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	ARCH.ANNA RITA LUCCIO

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		55.012,67		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		55.012,67		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.800,00	-43.059,33	9.800,00	9.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.800,00	11.953,34	9.800,00	9.800,00
--	----------	-----------	----------	----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.153,34	Previsione di competenza	10.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.953,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.153,34	Previsione di competenza	10.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.953,34		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Descrizione del programma: INDUSTRIA, PMI, E ARTIGIANATO

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Nell'anno 2017 è previsto il seguente investimento, come da programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 77 del 14.10.2015:

- Realizzazione Area PIP 3 € 3.273.480,00;

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COERENTE

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	DEL MANDATO	No	IL VICE SINDACO	IL VICE SINDACO

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		28.623,53	3.273.480,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		28.623,53	3.273.480,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-27.691,24	2.770,88	2.753,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		932,29	3.276.250,88	2.753,47

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		Previsione di competenza	2.802,95		2.770,88	2.753,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	932,29	Previsione di competenza			3.273.480,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		932,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	932,29	Previsione di competenza	2.802,95		3.276.250,88	2.753,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		932,29		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	RAG. LUANA MANCINELLI

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)	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.175,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.350,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.175,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.350,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	RAG. LUANA MANCINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.783,96	27.783,96	49.807,51	59.762,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.783,96	27.783,96	49.807,51	59.762,75

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	9.570,00	27.783,96	49.807,51	59.762,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.783,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.570,00	27.783,96	49.807,51	59.762,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.783,96		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	RAG. LUANA MANCINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	RAG. LUANA MANCINELLI

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
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	RAG. LAUNA MANCINELLI

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)			210.928,84	218.979,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			210.928,84	218.979,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	198.966,76		210.928,84	218.979,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	198.966,76		210.928,84	218.979,29
			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
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	RAG. LUANA MANCINELLI

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)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	DEL MANDATO	No	IL SINDACO	RAG. LUANA MANCINELLI

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)	1.524.500,00	1.569.099,16	1.524.500,00	1.524.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.524.500,00	1.569.099,16	1.524.500,00	1.524.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	44.599,16	Previsione di competenza	1.444.500,00	1.524.500,00	1.524.500,00	1.524.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.569.099,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.599,16	Previsione di competenza	1.444.500,00	1.524.500,00	1.524.500,00	1.524.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.569.099,16		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		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				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
														Inizio lavori	Fine lavori	
01	8100019043920171		REALIZZAZIONE STRADA DI VILLANOVA	45200000-9	LUCCIO	ANNARITA	120.000,00	120.000,00	URB	Si	Si	2		4/2017	2/2018	
02	8100019043920172		ASILO NIDO COMUNALE	45214100-1	LUCCIO	ANNARITA	618.421,04	618.421,04	MIS	Si	Si	2	PD	4/2017	4/2018	
03	8100019043920173		SISTEMAZIONI RETI IDRICHE - 2^ STRALCIO	45200000-9	LUCCIO	ANNARITA	110.000,00	110.000,00	MIS	Si	Si	2	SF	3/2017	4/2018	
04	8100019043920174		LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE	45230000-8	LUCCIO	ANNARITA	142.000,00	142.000,00	MIS	Si	Si	2	SF	2/2017	2/2018	
05	8100019043920175		REALIZZAZIONE AREA PP3		LUCCIO	ANNARITA	0,00	627.931,20	URB	Si	Si	0		0/ 0	0/ 0	
06	8100019043920176		REALIZZAZIONE AREA PIP 3		LUCCIO	ANNARITA	0,00	3.273.480,00	URB	Si	Si	3	SF	0/ 0	0/ 0	
07	8100019043920177		REALIZZAZIONE STRADA PARCO LA SERRA		LUCCIO	ANNARITA	0,00	300.000,00	URB	Si	Si	0	SF	0/ 0	0/ 0	
08	8100019043920178		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO PIEVE TORINA		LUCCIO	ANNARITA	0,00	5.000.000,00	AMB	Si	Si	2	SF	0/ 0	0/ 0	
T O T A L E							990.421,04	10.191.832,24								

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	383.445,41	537.443,52	496.233,26	496.233,26
I.R.A.P.	16.027,24	35.309,74	32.874,30	32.874,30
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	11.152,76	11.152,76	11.152,76	11.152,76
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	92.000,00	31.300,00	17.556,97	17.556,97
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	502.625,41	615.206,02	557.817,29	557.817,29

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	502.625,41	615.206,02	557.817,29	557.817,29
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa per il personale impegnata nel 2014 è contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011/2013 ai sensi dell'at.1, comma 557 quater della L.296/2006.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il limite massimo della spesa prevista dal comma 28, art.9 del D. Lgs.78/2010 e ss.mm.è stato rispettato. L'importo totale della spesa impegnata nell'anno 2014 è di € 47.556,92.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
920 0	05.02-1.01.01.01.006	SPESE PERSONALE RAPPORTO COLLABORAZ.MUSEO DELLA NOSTRA TERRA	15.141,62
921 0	05.02-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI INPS SU RAPPORTO DI COLLABORAZIONE	3.303,08

922	0	05.02-1.02.01.01.001	IRAP SU RAPPORTO COLLABORAZIONE	1.287,07
1048	0	05.02-1.03.02.11.999	SPESE PER IL CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE	0,00
1048	1	05.02-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI INPS/INAIL COLLABORATORE	0,00
1048	2	05.02-1.02.01.01.001	IRAP CARICO ENTE SU RAPPORTO COLLABORAZIONE	0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

L'Ente approva ogni anno il Piano Triennale di Alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa dell proprietà pubbliche.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2016

Art.58 D.L. 25.06.2008 n.112 convertito con modificazioni con Legge 06.08.2008 n.133

N	Descrizione	UBICAZIONE	Destinazione urbanistica	Foglio	Particella	Superficie Mq.	Valore complessivo €.	Conformità urbanistica	Intervento previsto
1	Lotto n.1	Zona PIP 2	DE	6	274	3.881	142.136,94	Sì	Alienazione
2	Lotto n.7	Zona PIP 2	DE	6	276-295	2.024	82.064,46	Sì	Alienazione
3	Lotto n.14	Zona PIP 2	DE	6	267	3.058	123.940,04	Sì	Alienazione
4	Edificio ex – scuola: fabbricato residenziale composto da due corpi distinti	Località Le Rote	B2	16	283 sub 1 - 2	172,00	168.066,50	sì	Alienazione
5	Edificio ex – scuola: fabbricato residenziale composto da due corpi distinti di cui uno non oggetto di vendita	Località Antico	A0	24	86	103,91	66.086,76	sì	Alienazione
6	Edificio isolato suddiviso su due piani, piano terra e primo	Località Appennino	B2	63	293	199,03	126.581,17	sì	Alienazione
7	Edificio isolato suddiviso su tre piani, piano terra, primo e secondo	Località PièCasavecchia	B2	46	120 sub 10-18	560,21	219.061,08	sì	Alienazione

8	Edificio isolato suddiviso su due piani: piano terra e primo, costituito da due abitazioni ed autorimessa o	Località Capoluogo Viale Marconi	B3	24	110 sub 2-4	276,98	180.627,72	sì	Alienazione
---	---	--	----	----	----------------	--------	------------	----	-------------

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi e alle linee programmatiche.

Pieve Torina, lì 25.03.2017



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. *Luana Mancinelli*

.....

Il Rappresentante Legale
Dott. *Alessandro Gentilucci*

.....