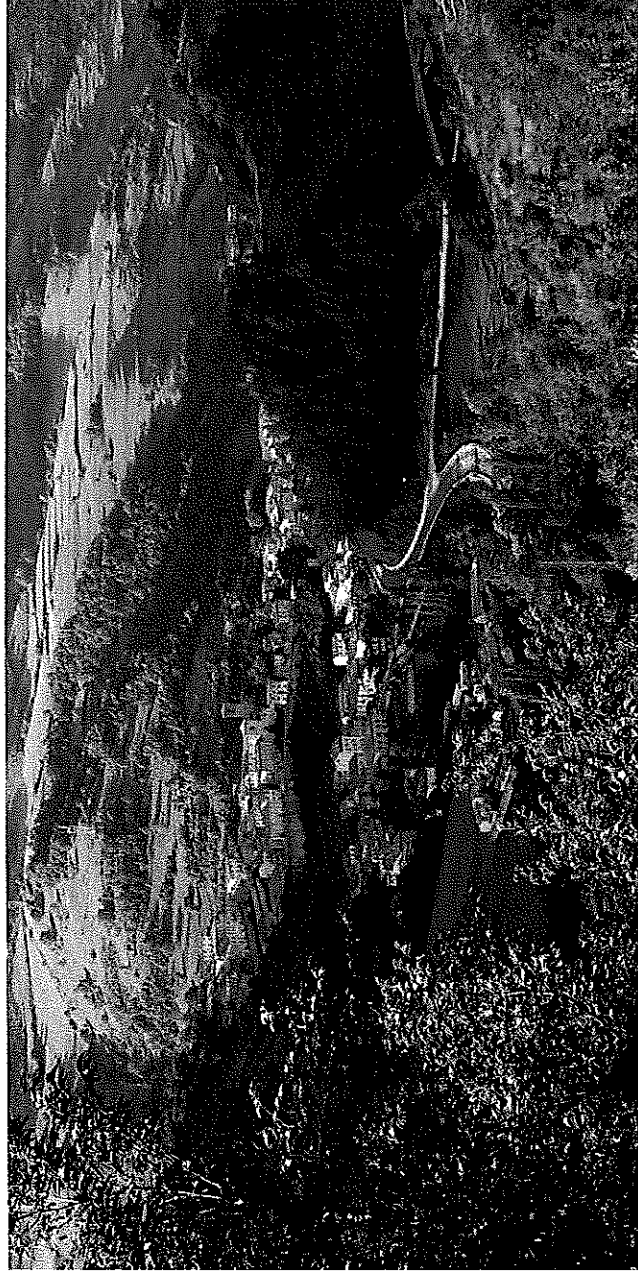


ALLEGATO "A"
DELIBERA D.C.C. 31/2016

COMUNE di POSTA (RI)



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.) 2017 - 2018 - 2019

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, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 04/07/2014, il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019 :

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

(art. 71 e 73 comma 2° del D. Lgs. 1g Agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI POSTA

La lista dei Candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinte dal simbolo "Profilo di Montagna con 11 Stelle (Posta più Frazioni) circondata da tre cerchi con i colori della Bandiera Italiana con scritta "CAMBIARE SI PUO",

L'obiettivo primario del Programma Amministrativo è quello di massimizzare il Valore del Territorio e promuovere lo Sviluppo del Comune, attivando le migliori risorse umane e curando le ricchezze ambientali, in collaborazione con le amministrazioni dei Comuni limitrofi e la Comunità Montana.

A tal fine il programma indicato di seguito individua sia attività di diretta responsabilità dell'Amministrazione che attività per le quali l'Amministrazione può fungere da facilitatore agevolando il dialogo fra le parti interessate o collaborando con gli organismi preposti (Pro-Loco, Polisportive, Associazioni varie e Confraternite).

Interventi Prioritari

- Verifica economico - finanziaria dei conti comunali
- Ottimizzazione dei servizi al cittadino:
 1. Riorganizzazione degli uffici comunali, ottimizzando e valorizzando le risorse in particolar modo dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio tecnico
 2. Sviluppo della professionalità del personale dipendente, anche attraverso corsi di formazione, allo scopo di ridurre al minimo l'utilizzo di dispendiose consulenze esterne
- Realizzazione di opere pubbliche finalizzate nell'immediato alla manutenzione e alla cura del patrimonio esistente, in particolare:
 1. **Viabilità:**
 - Cura, manutenzione e miglioramento della rete viaria comunale
 - Riapertura e sistemazione delle strade vicinali, delle strade e dei sentieri di montagna
 2. **Acquedotti e Rete Fognante:**
 - Verifica dello stato di vetustà delle canalizzazioni e delle opere di presa degli acquedotti in servizio.
 - Verifica dello stato di vetustà e relativa mappatura della rete fognante per eventuali completamenti, interventi di separazione acque chiare/scure,
 - verifica del funzionamento dei depuratori
 3. **Pubblica illuminazione**
 - Analisi stato generale della rete e dei punti luce esistenti
 - Contenimento dei costi con l'utilizzo lampade a basso consumo e l'ottimizzazione dell'orario di accensione/spegnimento
 - Aggiornamento punti luce per le frazioni, ove necessario
 4. **Fontanili e Abbeveratoi**
 - Revisione, rifacimento e sistemazioni varie sia nei territori urbani che montani

Interventi Per lo Sviluppo

- Nuove realizzazioni e Riqualificazione Fabbricati

- Predisposizione di Studi di fattibilità, avviamento di progetti preliminari e/o Definitivi per la concreta definizione delle opere sia dal punto di vista tecnico economico che amministrativo
- Rivisitazione ed aggiornamento del PRG vigente e relativi piani particolareggiati
- Completamento dei lavori nei cimiteri, eventuali ampliamenti, realizzazione di nuovi loculi
- Recupero, valorizzazione e riutilizzo di edifici ed immobili comunali (ex scuole, ex Caserma dei Carabinieri, ex Palestra Comunale, etc.), promuovendo anche l'installazione di pannelli fotovoltaici allo scopo di rendere gli edifici comunali energeticamente autonomi
- Avvio di un programma finalizzato ad agevolare il recupero/riutilizzo dei fabbricati dismessi nei centri urbani del Capoluogo e delle Frazioni, promuovendo l'utilizzo di materiali appropriati per rendere gli stessi della migliore classe energetica possibile

- Risanamento ambientale

- Riqualificazione e recupero alveo fiume Velino ed affluenti vari, anche al fine di utilizzare i corsi d'acqua e il laghetto a servizio di attività sportive e turistiche
- Potenziamento della raccolta differenziata

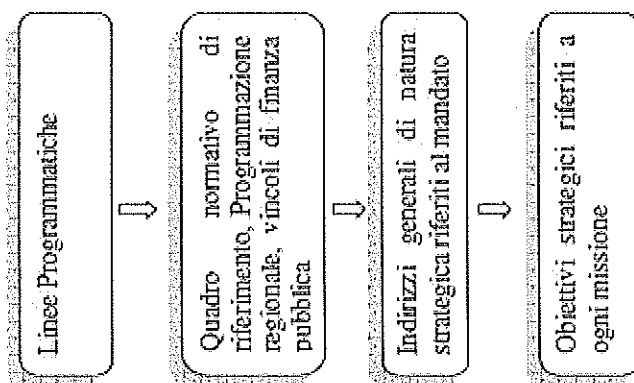
- Promozione ed assistenza delle iniziative private al fine di rafforzare la presenza dell'impresa nel campo Agricolo, Artigianale, Commerciale, ecc

- Associazionismo

- Valorizzazione delle sinergie fra i Comitati e le Associazioni già presenti sul territorio (Allevatori, Artigiani, Commercianti, ecc,
- Creazione di una rete di informazione e sponsorizzazione degli Eventi e di un Calendario Annuale per evitare sovrapposizioni nello svolgimento delle Manifestazioni
- promozione di manifestazioni distribuite in tutte le frazioni e nell'intero arco dell'anno, con una maggiore attenzione per il periodo invernale e primaverile, Cultura, Turismo e Attività Sportive
- Valorizzazione della Mostra d'Arte Contemporanea

- Definizione dei Percorsi CAL unitamente agli organismi/associazioni preposte: individuazione, segnalazione e inserimento nelle apposite guide
- Promozione di ulteriori Eventi (Mostre, Convegni e Incontri) che valorizzino il Territorio Comunale e il suo Patrimonio Culturale, Storico e Religioso
- Accessibilità alta rete Wi-fi su tutto il territorio comunale
- Riscoperta e valorizzazione dei Siti Archeologici
- promozione del Territorio attraverso le Associazioni esistenti promuovendo la collaborazione anche con i Comuni limitrofi (gare di ciclismo, podismo, mountain bike, pesca, volley, tennis, calcio, etc,etc)
- **Assistenza**
 - Collaborazione e sinergia tra Amministrazione, Assistenti Sociali e le Famiglie, finalizzata all'inserimento permanente delle persone in difficoltà nella Comunità di appartenenza, con particolare riguardo per i minori
- **Trasporti**
 - Riorganizzazione e ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico comunale anche in collaborazione con i principali operatori sul territorio (Cotral, Arpa, Start)
- **Politiche giovanili**
 - promozione ed assistenza di ogni iniziativa finalizzata a promuovere e rafforzare nel territorio le aggregazioni giovanili per attività produttive, lavorative e/o ricreative

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				686
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			706
	di cui:	maschi		363
		femmine		343
	nuclei familiari			355
	comunità/convivenze			0
Popolazione al 1 gennaio 2015	n.			706
Nati nell'anno	n. 2	0		
Deceduti nell'anno	n. 7	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n. 21	0		
Emigrati nell'anno	n. 18	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2015	n.			706
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n. 21		n.	27
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n. 30		n.	36
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n. 101		n.	100
In età adulta (30/65 anni)	n. 335		n.	342
In età senile (oltre 65 anni)	n. 199		n.	201
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
Livello di istruzione della popolazione residente	Abitanti n.	1.000	entro il	31-12-2014
			Laurea	0,00 %
			Diploma	0,00 %
			Lic. Media	0,00 %
			Lic. Elementare	0,00 %
			Alfabeti	0,00 %
			Analfabeti	0,00 %
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
	2011		2011	0,00 %
	2012		2012	0,56 %
	2013		2013	0,85 %
	2014		2014	0,29 %
	2015		2015	0,29 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				
	2011		2011	1,69 %
	2012		2012	1,54 %
	2013		2013	2,27 %
	2014		2014	2,77 %
	2015		2015	1,02 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L' economia del Comune è in forte crisi. Il tessuto socio-economico è infatti caratterizzato da un lato da operatori occupati nel settore della agricoltura e dell'allevamento, fortemente colpiti dalla crisi globale sia sotto il profilo produttivo che della vendita, e dall'altro da coloro che negli anni hanno trovato lavoro nel settore industriale, anch'esso in grave crisi. In crescita la presenza di strutture turistico-ricettive (agriturismi, bed & breakfast, ecc.). Stabile il settore edilizio, caratterizzato perlopiù da piccole imprese a carattere familiare, impegnate quasi esclusivamente in attività di manutenzione e ristrutturazione.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'amministrazione ha approvato il progetto per la realizzazione dell'area PIP in loc. "Acqua Calda", come previsto dal Piano Regolatore Comunale (PRG), per agevolare gli imprenditori locali o del circondario che intendano investire in infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle proprie attività nel territorio. Ad oggi, come detto, la maggior parte delle attività imprenditoriali è operativa nel settore dell'edilizia e delle strutture ricettive, svolte per lo più in forma artigianale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km ^q		66,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	75,00
* Provinciali	Km.	67,00
* Comunali	Km.	8,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☐ No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	Delibera Consiglio Comunale nr. 52 del 24/1/00; Delibera Giunta Regionale nr. 484 3/8/06.
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artigianali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, c7, D.L. 267/2000)		
	Si ☐ No ☐	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	mq.
P.I.P.	mq.	mq.
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	3	2	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	1	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	2	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	5	3	TOTALE	7	4

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Informatico	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Economico Finanziario	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore LL.PP.	CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO
Responsabile Settore Urbanistica	CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO
Responsabile Settore Edilizia	CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO
Responsabile Settore Sociale	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Cultura	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	NELLO ANGELINI
Responsabile Settore Demografico e Statistico	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Tributi	SERENELLA CLARICE

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019					
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0				0
Scuole materne	n.	1	posti n.	15		15		15				15
Scuole elementari	n.	1	posti n.	10		10		10				10
Scuole medie	n.	0	posti n.	0		0		0				0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0				0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.			0
Rete fognaria in Km												
- bianca				0,00		0,00		0,00				0,00
- nera				0,00		0,00		0,00				0,00
- mista				19,00		19,00		19,00				19,00
Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				18,00		18,00		18,00				18,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	650	n.	650	n.	650	n.	650	n.	650	n.	650
Rete gas in Km				26,00		26,00		26,00				26,00
Raccolta rifiuti in quintali				3.600,00		3.600,00		3.600,00				3.600,00
- civile				0,00		0,00		0,00				0,00
- industriale												
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	No	Si	X	No	Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	No	No	X	No	Si	X	No	Si	X	No	X
Mezzi operativi	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Centro elaborazione dati	Si	No	No	Si	No	Si	X	No	Si	X	No	X
Personal computer	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7
Altre strutture (specificare)												

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

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

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

- Il Comune di Posta ha in essere una convenzione per la gestione della Tesoreria con il gruppo Intesa SanPaolo, assegnata con bando di gara nel corso del 2016 e validità dal 01/04/2016-31/12/2018.
- Il Comune, come per legge previsto, ha aderito alla ATO 3 per la gestione del Servizio Idrico Integrato attuato dalla società di gestione denominata "Acqua Pubblica Sabina SpA", il cui capitale è ripartito fra i comuni partecipanti.
- Il servizio di Segreteria, curato dalla dottoressa Raffaella Silvestrini è svolto in convenzione con i comuni di Micigliano, Borbona, Cittareale e con la Comunità Montana del Velino.
- La responsabilità dell'Ufficio Tecnico è affidata all'Ing. Massimiliano Giorgini in convenzione con la Provincia di Rieti
- I Servizi Sociali sono assicurati tramite risorse e personale qualificato della Comunità Montana, gli interventi vengono attuati secondo piani di zona annuali approvati dall' Amministrazione.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria 2017	Disponibilità Finanziaria 2018	Disponibilità Finanziaria 2019	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	---	---	---	---
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	---	---	---	---
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	139.000,00	---	---	139.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c.5-ter L. n. 109/94	---	---	---	---
Stanziamenti di bilancio	---	2.394.170,00	---	2.394.170,00
Altro: Finanziamento regionale/Ministero Interno	---	1.200.000,00	8.079.989,00	9.279.989,00
Totali	139.000,00	3.594.170,00	8.079.989,00	11.813.159,00

IMPORTO (in euro)	
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del D.P.R. N. 207/2012 riferito al primo anno	13.000,00

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.	Cod. Int.	CODICE ISTAT			Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Ces	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com			2016	2017	2018	Totale		Importo	Tipologia
01		12	057	057	08	A02-05	Bonifica fenomeni franosi	--	1.000.000,00	1.000.000,00	NO	0,00	---
02		12	057		04	A05-08	Messa in sicurezza simica della scuola materna di Posta.	-	495.388,00	495.388,00	NO	0,00	---
03		12	057		01	A06-90	amento Pubblica illuminazione nel Capoluogo e Frazioni.	--	690.633,00	690.633,00	NO	0,00	---
04		12	057		04	A06-90	Lavori ristrutturazione della viabilità comunale nel Capoluogo e nelle Frazioni.	--	427.268,00	427.268,00	NO	0,00	---
05		12	057	01	A06-90	Collettamento acque bianche e fognanti.	--	--	943.000,00	943.000,00	NO	0,00	---
06		12	057	06	A06-90	Riqualificazione della viabilità per l'accesso e la transiabilità nei borghi rurali.	--	--	201.700,00	201.700,00	NO	0,00	---
07		12	057	08	A02-15	Completamento rete idrica	--	--	350.000,00	350.000,00	NO	0,00	---
08		12	057	01	A06-90	Sostituzione e integrazione dell'illuminazione pubblica "6000 Campanili	--	--	700.000,00	700.000,00	NO	0,00	---
09		12	057	01	A06-90	Completamento Cimitero Capoluogo - primo stralcio-	139.000,00	--	--	139.000,00	NO	139.000	07

10		12	057	057	01	05-35	Realizzazione isola ecologica	---	---	350.000,00	350.000,00	NO	0,00	---
12		12	057	057	04	A05-08	Riqualificazione Palestra Polifunzionale	---	---	150.000,00	150.000,00	NO	0,00	---
11		12	057	057	01	A01-01	Piste ciclabili	---	---	850.000,00	850.000,00	NO	0,00	---
12		12	057	057	05	A05-31	Restauro chiesa S. Francesco	---	---	1.000.000,00	1.000.000,00	NO	0,00	---
13		12	057	057	05	A05-09	Restauro sede Comunale	---	---	572.000,00	572.000,00	NO	0,00	---
14		12	057	057	04	A05-12	Sistemazione Impianto Sportivo Sigillo	---	---	200.000,00	200.000,00	NO	0,00	---
15		12	057	057	04	A05-12	Ripristino del campo di Calcio del Capoluogo	---	---	150.000,00	150.000,00	NO	0,00	---
16		12	057	057			Lavori manutentivi di sistemazione idraulica del Fosso di Vallescuro		1.200.000,00			NO	0,00	---
17		12	057	057			Messa in sicurezza scuola elementare capoluogo		1.194.170,00			NO	0,00	---
18		12	057	057			Bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti di massi interessanti il Centro Abitato e la Salaria Vecchia in località SIGILLO		1.200.000,00			NO	0,00	---
TOTALE								139.000,00	3.594.170,00	8.079.989,00	11.813.159,00	--	139.000	---

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	652.682,88	562.137,50	480.367,06	480.367,06	474.977,06	474.977,06	7	
Contributi e trasferimenti correnti	106.229,05	95.140,65	66.748,60	55.748,60	47.458,00	47.458,00	- 16,479	
Extracontributarie	276.420,88	301.517,30	305.019,62	284.720,72	284.720,72	284.720,72	- 6,654	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.035.332,51	958.795,45	852.135,28	820.836,38	807.155,78	807.155,78	- 3,672	
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	0,00	0,00	0,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	13.222,97	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.035.332,51	958.795,45	865.358,25	820.836,38	807.155,78	807.155,78	- 5,144	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	89.697,47	135.758,15	2.483.845,44	3.646.099,68	8.104.989,00	8.104.989,00	46,792	
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	180.712,10	68.850,97	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	89.697,47	316.470,25	2.552.696,41	3.646.099,68	8.104.989,00	8.104.989,00	42,833	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	750.000,00	7.763,65	258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	750.000,00	7.763,65	258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.875.029,98	1.283.029,35	3.676.887,79	4.725.769,19	9.170.977,91	9.170.977,91	28,526	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014	2015	2016	2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	608.284,63	685.845,97	542.734,33	530.189,53	- 2,311
Contributi e trasferimenti correnti	127.094,58	93.166,96	94.579,75	83.579,75	- 11,630
Extratributarie	332.086,60	425.519,95	481.625,36	487.345,15	1,187
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.067.465,81	1.204.532,88	1.118.939,44	1.101.114,43	- 1,593
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)	1.067.465,81	1.204.532,88	1.118.939,44	1.101.114,43	- 1,593
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	21.104,14	320.346,83	2.626.447,17	5.948.559,30	126,486
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	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)	21.104,14	320.346,83	2.626.447,17	5.948.559,30	126,486
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	750.000,00	7.763,65	258.833,13	258.833,13	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	750.000,00	7.763,65	258.833,13	258.833,13	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.838.569,95	1.532.643,36	4.004.219,74	7.308.506,86	82,520

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) 1	2015 (accertamenti) 2	2016 (previsioni) 3	2017 (previsioni) 4	2018 (previsioni) 5	2019 (previsioni) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	652.682,88	562.137,50	480.367,06	480.367,06	474.977,06	474.977,06	0,000
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni) 1	2015 (riscossioni) 2	2016 (previsioni cassa) 3	2017 (previsioni cassa) 4	2018 (previsioni cassa) 5	2019 (previsioni cassa) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	608.284,63	685.845,97	542.734,33	530.189,53	- 2,311		

ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF nel 2016 è confermata nella misura approvata per l'esercizio 2015 con la seguente aliquota:

ALIQUOTA UNICA 2%

TASI

La TASI, con aliquota unica 2% con esclusione, come da previsione di legge della abitazione principale,, è stata confermata nella misura approvata per l'esercizio 2015 con la seguente aliquota:

IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta municipale propria è confermata nella misura approvata per l'esercizio 2015, con le seguenti aliquote:

Categorie	Aliquota Base
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	4 per mille
ALIQUOTA altri immobili comprese aree edificabili	7,6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	2 per mille

Sono altresì definite le seguenti detrazioni:

Detrazioni per abitazione principale

€ 200,00

TARI: TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche						
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Nr. utenti Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	14.477,00	0,86	134,00	0,80	0,210213	39,624344
1.2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	7.288,00	0,94	66,00	1,60	0,229768	79,248688
1.3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	6.303,00	1,02	50,00	2,00	0,249323	99,060860
1.4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	3.319,00	1,10	32,00	2,60	0,268878	128,779118
1.5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.050,00	1,17	9,00	3,20	0,285988	158,497377
1.6 USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	787,00	1,23	6,00	3,70	0,300654	183,262592
1.7 USO DOMESTICO-NON RESIDENTI	67.672,79	1,02	730,50	2,00	0,249323	99,060860
1.8 USO DOMESTICO-PERTINENZA NON RESIDENTI	1.172,00	1,02	22,00	2,00	0,249323	99,060860

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coefficiente potenziale Produzione per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.2	CAMPEGGI/DISTRIBUTORI CARBURANTI	100,00	1,22	11,18	0,208257	0,806859
2.4	ESPOSIZIONI/AUTOSALONI	3.035,67	0,84	7,68	0,143390	0,554264
2.5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	550,00	2,39	22,01	0,407980	1,588458
2.6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	270,00	1,79	16,47	0,305558	1,188637
2.8	UFFICI,AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	456,00	2,21	20,33	0,377253	1,467213
2.9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	247,00	1,29	11,84	0,220207	0,854491
2.10	NEGOZI					
	ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CA RTOLERIA	729,00	1,83	16,89	0,312386	1,218949
2.11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	38,00	2,16	19,82	0,368718	1,430406
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	114,00	1,68	15,48	0,286781	1,117189
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	99,00	1,34	12,30	0,228742	0,887689
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	145,00	1,32	12,15	0,225328	0,876863
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	737,00	6,55	60,24	1,118105	4,347512
2.17	BAR,CAFFE', PASTICCERIA	522,00	4,75	43,66	0,810839	3,150936
2.19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	331,00	3,51	32,25	0,599167	2,327478

Responsabile: Serenella Clarice

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)	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	106.229,05	95.140,65	66.748,60	55.748,60	47.458,00	47.458,00	- 16,479
ENTRATE CASSA	TREND STORICO		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	127.094,58	93.166,96	94.579,75	83.579,75	- 11,630		

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
 Continua il trend in riduzione dei trasferimenti erariali, ora Fondo di Solidarietà Comunale.

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)	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	276.420,58	301.517,30	305.019,62	284.720,72	284.720,72	284.720,72	- 6,654
ENTRATE CASSA	TREND STORICO		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	332.086,60	425.519,95	481.625,36	487.345,15	1,187		

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	7
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	89.697,47	135.758,15	2.483.845,44	3.646.099,68	8.104.989,00	8.104.989,00	46.792
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	89.697,47	135.758,15	2.483.845,44	3.646.099,68	8.104.989,00	8.104.989,00	46.792
TREND STORICO							
ENTRATE CASSA	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
	1	2	3	4	5		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	21.104,14	320.346,83	2.626.447,17	5.948.559,30	126,486		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE	21.104,14	320.346,83	2.626.447,17	5.948.559,30	126,486		

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

L'incremento rilevabile nel triennio 2016-2018 è dovuto nel 2016 in massima parte alla ricollocazione contabile degli importi rivenienti dal riaccertamento straordinario dei residui attivi (2.369.634,52 €) e negli anni successivi dallo sviluppo del piano triennale delle opere pubbliche.

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		3.692,90	3.082,63	3.082,63
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		3.692,90	3.082,63	3.082,63
Entrate correnti		Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		958.795,45	852.135,28	820.836,38
		% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti		0,385	0,361	0,375

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
	7						
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	750.000,00	7.763,65	258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13	0,000
TOTALE	750.000,00	7.763,65	258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13	0,000
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento			
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	della col.4 rispetto alla col.3		
	1	2	3	4	5		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	750.000,00	7.763,65	258.833,13	258.833,13	258.833,13	0,000	
TOTALE	750.000,00	7.763,65	258.833,13	258.833,13	258.833,13	0,000	

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: L'ente ha deliberato l'anticipazione di tesoreria nel 2015 e nel 2016 pur senza averne ad oggi fatto ricorso.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE				
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
Descrizione				
Costo servizio		Ricavi previsti		% copertura
0,00		0,00		0,000
0,00		0,00		0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI				
NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE				
Descrizione				
Ubicazione		Canone		Note
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE				
Provento 2017		Provento 2018		Provento 2019
28.600,00		28.600,00		28.600,00
28.600,00		28.600,00		28.600,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI				

Fida Pascolo, Ambulatorio Medico Posta e Bar Sigillo				
28.600,00				
28.600,00				
28.600,00				

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE:

I beni sopra elencati sono i principali attualmente locati a prezzo di mercato. Altri beni sono concessi in comodato d'uso gratuito ad associazioni locali per gli usi consentiti e senza scopo di lucro, sollevando il Comune dagli oneri generati dalle utenze e dagli interventi di ordinaria manutenzione.

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	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	820.836,38 0,00	807.155,78 0,00	807.155,78 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	808.623,82 0,00 23.362,67	803.076,23 0,00 23.362,67	803.076,23 0,00 23.362,67
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	12.212,56 0,00	4.079,55 0,00	4.079,55 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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+L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.646.099,68	8.104.989,00	8.104.989,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.646.099,68 0,00	8.104.989,00 0,00	8.104.989,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019		CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
ENTRATE										
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione			0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		530.169,53	480.367,06	474.977,06	474.977,06	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.071.791,66	808.623,82	803.076,23	803.076,23
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		83.579,75	55.748,80	47.458,00	47.458,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		487.345,15	284.720,72	284.720,72	284.720,72					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.948.559,30	3.646.099,68	8.104.989,00	8.104.989,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.963.882,43	3.646.099,68	8.104.989,00	8.104.989,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....		7.049.673,73	4.466.936,06	8.912.144,78	8.912.144,78	Totale spese finali.....	7.055.674,14	4.454.723,50	8.908.065,23	8.908.065,23
Titolo 6 - Accensione di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	12.212,56	12.212,56	4.079,55	4.079,55
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro		345.574,63	344.582,00	344.582,00	344.582,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	347.617,29	344.582,00	344.582,00	344.582,00
Totale titoli		7.654.081,49	5.070.351,19	9.515.559,91	9.515.559,91	Totale titoli	7.674.337,12	5.070.351,19	9.515.559,91	9.515.559,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		7.654.081,49	5.070.351,19	9.515.559,91	9.515.559,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.674.337,12	5.070.351,19	9.515.559,91	9.515.559,91
Fondo di cassa finale presunto		-20.255,63								

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

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

Nella sezione strategica viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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	308.491,52	0,00	0,00	308.491,52	301.153,00	1.572.000,00	0,00	1.873.153,00	301.153,00	1.572.000,00	0,00	1.873.153,00
3	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
4	31.439,00	1.228.049,57	0,00	1.259.488,57	31.439,00	495.388,00	0,00	526.827,00	31.439,00	495.388,00	0,00	526.827,00
5	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
7	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8	3.000,00	1.218.050,11	0,00	1.221.050,11	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00
9	227.310,00	1.200.000,00	0,00	1.427.310,00	227.310,00	2.643.000,00	0,00	2.870.310,00	227.310,00	2.643.000,00	0,00	2.870.310,00
10	129.554,38	0,00	0,00	129.554,38	129.382,63	2.019.601,00	0,00	2.148.983,63	129.382,63	2.019.601,00	0,00	2.148.983,63
12	30.607,00	0,00	0,00	30.607,00	30.607,00	0,00	0,00	30.607,00	30.607,00	0,00	0,00	30.607,00
14	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
16	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28.156,92	0,00	0,00	28.156,92	28.119,60	0,00	0,00	28.119,60	28.119,60	0,00	0,00	28.119,60
50	0,00	0,00	12.212,56	12.212,56	0,00	0,00	4.079,55	4.079,55	0,00	0,00	4.079,55	4.079,55
60	0,00	0,00	258.833,13	258.833,13	0,00	0,00	258.833,13	258.833,13	0,00	0,00	258.833,13	258.833,13
99	0,00	0,00	344.582,00	344.582,00	0,00	0,00	344.582,00	344.582,00	0,00	0,00	344.582,00	344.582,00
TOTALI:	808.623,92	3.646.099,68	615.627,69	5.070.351,19	803.076,23	8.104.989,00	607.494,68	9.515.559,91	803.076,23	8.104.989,00	607.494,68	9.515.559,91

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE		ANNO 2017			Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Gestione di cassa	Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento			
	1	340.294,24	264.534,52	0,00	0,00	604.828,76
	3	48.900,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
	4	32.155,51	1.589.038,46	0,00	0,00	1.621.193,97
	5	2.215,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	8	3.000,00	2.207.264,47	0,00	0,00	2.210.264,47
	9	430.020,46	1.280.506,55	0,00	0,00	1.710.527,01
	10	132.864,51	27.846,67	0,00	0,00	160.711,18
	12	52.985,02	167.105,12	0,00	0,00	220.090,14
	14	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	16	500,00	1.962,29	0,00	0,00	2.462,29
	17	0,00	445.624,40	0,00	0,00	445.624,40
	20	28.156,92	0,00	0,00	0,00	28.156,92
	50	0,00	0,00	12.212,56	12.212,56	12.212,56
	60	0,00	0,00	258.833,13	258.833,13	258.833,13
	99	0,00	0,00	347.617,29	347.617,29	347.617,29
TOTALI:		1.071.791,66	5.983.892,48	618.662,98	618.662,98	7.674.337,12

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione:						
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Descrizione Entrata		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		368.339,43	418.161,90	362.949,43	362.949,43	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		368.339,43	418.161,90	362.949,43	362.949,43	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-61.847,91	186.666,86	1.510.203,57	1.510.203,57	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		306.491,52	604.828,76	1.873.153,00	1.873.153,00	
Spesa prevista per la realizzazione della missione:						
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
ANNO 2017						
Spese correnti	Spese per investimento	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	306.491,52	1.572.000,00	301.153,00	1.873.153,00
306.491,52		306.491,52	301.153,00	1.572.000,00	301.153,00	1.873.153,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE						
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		48.900,00	48.900,00	48.900,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		48.900,00	48.900,00	48.900,00		
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		ANNO 2018		ANNO 2019		
ANNO 2017						
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza			Totale
48.900,00			48.900,00			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
48.900,00						48.900,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.221.099,68	1.221.099,68	495.388,00	495.388,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.221.099,68	1.221.099,68	495.388,00	495.388,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		38.388,89	400.094,29	31.439,00	31.439,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.259.488,57	1.621.193,97	526.827,00	526.827,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio		ANNO 2018			ANNO 2019		
ANNO 2017		Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Spese per investimento	Competenza	31.439,00	495.388,00		526.827,00	
31.439,00	1.228.049,57	1.259.488,57				31.439,00	495.388,00
Cassa	Cassa	Cassa					
32.155,51	1.589.038,46	1.621.193,97					526.827,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea		Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione:			ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE					1.350.000,00	1.350.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE					1.350.000,00	1.350.000,00	
Spesa prevista per la realizzazione della missione:			ANNO 2018		ANNO 2019		
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
ANNO 2017							
Spese correnti	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Totale
Competenza	Competenza	Competenza		1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00
Cassa	Cassa	Cassa					

Missione: 7 Turismo

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE					
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -		500,00	500,00	500,00	500,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo		ANNO 2018		ANNO 2019	

Spese correnti		Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	500,00	500,00			500,00			
500,00												
Cassa		Cassa	Cassa	Cassa								
500,00												500,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione:						
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Descrizione Entrata						
	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
	Titolo 3 - Entrate extratributarie					
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
	Titolo 6 - Accensione di prestiti					
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE					
	Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.427.310,00	1.710.527,01	2.870.310,00	2.870.310,00	
	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.427.310,00	1.710.527,01	2.870.310,00	2.870.310,00	
Spesa prevista per la realizzazione della missione:						
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
ANNO 2017						
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza			
227.310,00	1.200.000,00		1.427.310,00	227.310,00	2.643.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
430.020,46	1.280.506,55		1.710.527,01			
ANNO 2018						
ANNO 2019						
Totale						
				2.870.310,00	2.643.000,00	
				227.310,00		
						2.870.310,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione:						
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Descrizione Entrata						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		30.607,00	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		220.090,14		30.607,00	30.607,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		30.607,00	220.090,14	30.607,00	30.607,00	

ANNO 2018

ANNO 2019

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

ANNO 2017

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza 30.607,00	Competenza	Competenza	Competenza 30.607,00	30.607,00			30.607,00
Cassa 52.985,02	Cassa 167.105,12	Cassa	Cassa 220.090,14				30.607,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione:		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019	
14 Sviluppo economico e competitività						
Descrizione Entrata						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		200,00	200,00	200,00	200,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -						
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		200,00	200,00	200,00	200,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:		ANNO 2018		ANNO 2019	
		14 Sviluppo economico e competitività			
ANNO 2017					
Spese correnti	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Totale	Totale
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
200,00	200,00				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			

[The page contains faint, illegible markings.]

Missione: 20 Fondi e accantonamenti						
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019	
Descrizione Entrata						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE						
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -		28.156,92	28.156,92	28.119,60	28.119,60	
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		28.156,92	28.156,92	28.119,60	28.119,60	
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti		ANNO 2018				
ANNO 2017		ANNO 2019				
Spese correnti	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	28.119,60	28.119,60
28.156,92				28.119,60		
Cassa	Cassa	Cassa				
28.156,92						28.119,60

Missione: 50 Debito pubblico							
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
15	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		12.212,56	12.212,56	4.079,55	4.079,55		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -							
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		12.212,56	12.212,56	4.079,55	4.079,55		
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico		ANNO 2018		ANNO 2019			
ANNO 2017		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Spese correnti	Totale						
Competenza	Competenza	12.212,56	12.212,56	4.079,55	4.079,55		
Cassa	Cassa	12.212,56	12.212,56			4.079,55	4.079,55

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie						
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No
Entrate previste per la realizzazione della missione:		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019	
60 Anticipazioni finanziarie						
Descrizione Entrata						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -						
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13	
Spesa prevista per la realizzazione della missione:		ANNO 2018				
60 Anticipazioni finanziarie		ANNO 2019				
ANNO 2017		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti
Competenza	Spese per investimento	Competenza	258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13
Cassa	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Cassa	258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		Competenza	258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13
		Cassa	258.833,13	258.833,13	258.833,13	258.833,13

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Descrizione Entrata					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE					
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -		344.582,00	347.617,29	344.582,00	344.582,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		344.582,00	347.617,29	344.582,00	344.582,00

ANNO 2017					ANNO 2018					ANNO 2019				
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi														
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza											
		344.582,00	344.582,00			344.582,00	344.582,00			344.582,00	344.582,00			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa											
		347.617,29	347.617,29								344.582,00			