

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

Pag. 1 di 184

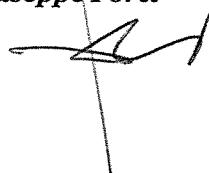
Questo bilancio di previsione per l'anno 2017, nonostante qualche incertezza legata al rimborso IMU per le abitazioni inagibili da parte dello Stato, consapevole delle innumerevoli esigenze della Comunità specie dopo gli eventi sismici che si sono susseguiti dopo il 24 agosto 2016, ha l'obiettivo di mantenere e garantire la gestione economica dell'Ente, dei suoi Servizi alla Persona e Sociali, delle opere e degli investimenti, non solo garantendo i Servizi erogati negli ultimi anni, ma anche riservando risorse ad ulteriori attività resesi necessarie a seguito del sisma.

La Legge di Stabilità del 2017, conferma regole contabili gravose e molto rigide nonostante gli eventi sismici in un momento in cui l'esatta programmazione è molto più complessa e nonostante la gravissima decurtazione delle risorse disponibili prodotta sia dai tagli diretti sia dalle modifiche delle norme contabili che hanno deliberato l'impossibilità di utilizzare risorse che in passato erano nella disponibilità.

Si è cercato di non aumentare la pressione fiscale già pesante per le famiglie che già soffrono gli effetti della crisi economica, ma anche di mantenere gli interventi sulla spesa già applicati nel corso dell'esercizio 2016.

Si è cercato, pertanto, di operare in modo equilibrato e trasversale per non ridurre i servizi ai cittadini, ma certo lasciando margini più risicati all'Ente, per far fronte alle numerose esigenze del territorio. Alle difficoltà nel sostenerne la spesa corrente si aggiunge quella di proporre investimenti rispettando i limiti molto puntuali e stringenti imposti dalla nuova legge di Pareggio di bilancio.

*Il Sindaco
Giuseppe Forti*



Il bilancio di previsione del 2017 poggia finanziariamente sul quadro di tagli operati dal Governo centrale sui trasferimenti agli Enti locali negli ultimi anni che in parte restano. La circostanza che venga rimborsato all'Ente il minor introito derivante dall'imposta IMU di cui i cittadini hanno chiesto l'esonero a causa dei danni agli edifici derivanti dal sisma, certo non cambia il quadro delle risorse da cui attingere ma al contrario introduce una maggiore instabilità. E' necessario, pertanto, dotarsi in tempi celeri di uno strumento di previsione per far fronte alle spese correnti e agli investimenti necessari alla gestione della cosa pubblica, nonostante qualche incertezza che meglio sarà precisata nel corso dell'assestamento di bilancio.

L'attività amministrativa resta imperniata al mantenimento di un buon livello di servizio senza aumentare la tassazione e garantendo gli stessi servizi ai cittadini ad analoghe spese, applicando ove possibile, anche delle agevolazioni che incentivano le famiglie e gli utenti in genere al servizio.

In questo senso l'attività programmatica degli ultimi bilanci rappresentano una buona traccia di come sia possibile contemporaneare risorse scarse a servizi corrispondenti ad una discreta qualità della vita. Certo è che a tali esigenze questa annualità deve aggiungere anche ulteriori necessità date dalla precarietà sociale e lavorativa causate dal Sisma. Resta, in particolare, oggi più del passato, la difficoltà enorme della programmazione poiché la gestione emergenziale, specie sul fronte dei lavori pubblici e della manutenzione, rendono gravosa la programmazione. Gli strumenti ordinari già di per sé piuttosto rigidi sono di difficile applicazione in situazioni emergenziali dove le urgenze aumentano e la realizzazione dell'ordinario diventa anche essa urgente.

Ciononostante, l'indirizzo politico dell'Ente è stato quello di non aumentare il costo dei servizi.

Il lavoro di programmazione finanziaria è stato svolto più che altro in termini di migliore utilizzo delle risorse, di efficientamento delle stesse e di una distribuzione ottimizzata delle risorse nelle voci di bilancio.

Non sono stati tagliati i servizi; tutti i Servizi al cittadino sono stati mantenuti anche laddove essi rappresentano chiaramente voci in perdita, come il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia.

Resta alta l'attenzione alle esigenze di manutenzione del territorio e del patrimonio pubblico. L'emergenza neve del mese di gennaio 2017 ha accelerato ed ampliato la domanda di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Si è cercato di trovare risorse a tale scopo quanto meno per realizzare gli interventi di più urgente necessità e far fronte alle esigenze dei cittadini. Così pure saranno realizzati interventi, anche con la contribuzione per il sima, per il ripristino della funzionalità degli edifici pubblici a seguito dei danni del terremoto (Casa museo, cimitero, chiesa della Madonna del Carmine, tetto dell'edificio scolastico, garage).

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, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

Il ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha emanato il DECRETO 20 maggio 2015 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." (GU n.134 del 12-6-2015) con cui sono state variate alcune disposizioni dell'allegato 4/1 al Dlgs 118/2011 dedicato al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

Le modifiche, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 12 giugno, sono finalizzate essenzialmente allo snellimento e razionalizzazione degli atti di programmazione degli enti territoriali e loro organismi ed enti strumentali, riguardano in particolare il contenuto del documento di programmazione degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il Dup semplificato deve indicare, per ogni singola missione e programma del bilancio di previsione gli obiettivi che l'ente intende realizzare nel triennio di riferimento, anche se non compresi nel periodo di mandato.

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 Monte Vidon Corrado, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 11 del 14/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Si riportano le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente.

LINEE PROGRAMMATICHE DA REALIZZARSI NEL CORSO DEL MANDATO ELETTIVO

- **Impegno per il bene comune** è un progetto aperto alle idee, sensibilità, valori e culture di cittadine e cittadini che, senza pregiudizi e obiezioni ideologiche, condividono un percorso per promuovere il ben-essere delle persone, delle famiglie e della comunità in una prospettiva di sviluppo e coesione sociale.
- **Principi inspiratori** (elementi fondamentali del processo democratico)
 - o Trasparenza degli atti e dei comportamenti (visibilità, accessibilità, rendicontazione)
 - o Partecipazione (informazione e coinvolgimento della cittadinanza, gruppi di lavoro, assemblee tematiche, bilancio sociale)
 - o Responsabilità delle decisioni e dei risultati (secondo principi di uguaglianza, libertà, giustizia sociale, legalità)
- **Modalità operative**
 - o Spirito di servizio
 - o Ascolto e dialogo
 - o Monitoraggio e valutazione di efficienza ed efficacia dell'azione amm.va
- **Idee guida** per il governo del paese
 - **Capacità di leggere i bisogni del paese-comunità e dare una prospettiva di sviluppo**
 - o Analisi e valutazione delle criticità determinate dall'impatto negativo della crisi economica (lavoro, reddito familiare, salute, relazioni sociali).
 - o Attenzione alle fasce sociali più deboli (anziani, disabili, giovani senza occupazione, adulti in difficoltà...) con attivazione di risposte adeguate, appropriate, sostenibili.
 - o Promozione di azioni e interventi specifici per le nuove generazioni (politiche e servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la realtà giovanile).
 - o Miglioramento dell'efficienza e qualità dei servizi comunali per contenere la pressione fiscale.
 - o Manutenzione e adeguamenti funzionali del patrimonio pubblico (edifici, impianti sportivi, strade, marciapiedi, vie, piazze e spazi pubblici).
 - o Sostegno al recupero di edifici abitativi con incentivazioni per giovani coppie e nuove famiglie.
 - o Tutela dell'ambiente e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico come bene comune e attrattore turistico.
 - o Interventi per la viabilità, la sicurezza stradale, i percorsi pedonali e il controllo del territorio (videosorveglianza).
 - o Supporto alle attività produttive e commerciali per l'accesso a fondi e misure di innovazione tecnologica a livello provinciale, regionale, nazionale e europeo.
 - o Investimento su coesione e sviluppo sociale: pari opportunità, associazionismo, solidarietà tra generazioni, integrazione famiglie e minori stranieri, volontariato, attività aggregative e ricreative per una socialità positiva e inclusiva.

Pag. 5 di 184

- o Applicazione di tecnologie informatiche per una comunicazione agile, efficiente e tempestiva su tutti i temi di interesse della collettività.
- **Capacità di andare oltre i confini del localismo e lavorare per una visione e condivisione territoriale allargata, dai comuni vicini all'intera provincia**
 - o Sviluppo negoziazione di accordi e convenzioni con i comuni vicini per garantire l'esercizio associato di funzioni fondamentali, come previsto dalla legge, con l'obiettivo di integrare, razionalizzare, qualificare, rendere efficiente l'offerta dei servizi pubblici comunali in una logica di rete e di contenimento dei costi.
 - o Promozione del partenariato interistituzionale e pubblico/privato per sviluppare strategie di intervento e reperire risorse per la realizzazione di azioni, attività e servizi di interesse sociale.
 - o Assunzione di un ruolo fortemente partecipativo e propositivo nelle varie sedi istituzionali, politiche e tecniche preposte alla programmazione e pianificazione territoriale inerente viabilità, trasporti, infrastrutture, casa, lavoro, ambiente, istruzione pubblica, sanità, servizi sociali, cultura, turismo, sport, sicurezza sociale.
 - o Partecipazione attiva nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020 mediante azioni coordinate a livello territoriale per progetti concreti capaci di sviluppare nuove iniziative imprenditoriali, creare occupazione e far girare l'economia.

SERVIZI SOCIALI

Obiettivi

- *Promozione del benessere*
- *Sostegno alla genitorialità e qualificazione dell'offerta educativa*
- *Sviluppo dei servizi e dei processi di inclusione sociale*
- *Realizzazione di interventi e servizi di sostegno alla non autosufficienza*

Azioni

- o Consolidamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali con costante verifica della capacità di garantire risposte tempestive ed efficaci nelle situazioni di disagio
- o Sostegno alle responsabilità familiari nelle diverse componenti di cura, di assistenza ed integrazione sociale
- o Creazione e sperimentazione di opportunità e servizi educativi di supporto alle famiglie con minori (baby-sitting, accoglienza temporanea, sperimentazione "nidi familiari", centri eslivì)
- o Potenziamento degli interventi e dei servizi educativi domiciliari/territoriali per l'integrazione scolastica e sociale
- o Integrazione lavorativa di soggetti con fragilità sociale (progetti di BL, leva civica, progetti di autonomia)
- o Realizzazione interventi e servizi di sostegno alla non autosufficienza
 - Assegno di cura secondo normativa regionale
 - Servizio di aiuto alla persona
 - Servizio diurno "leggero" di condivisione e sollievo per anziani parzialmente non autosufficienti
- o Soggiorni climatici per anziani
- o Misure di contrasto alla povertà in sinergia con associazioni di volontariato (banco alimentare, mensa sociale, lavanderia, ecc)
- o Costituzione di un fondo di solidarietà per l'emergenza abitativa ed economica (riserva di alloggi per emergenze sociali – definizione procedure di assegnazione)
- o Servizi di trasporto e di accompagnamento per l'accesso ai servizi territoriali
- o Assunzione oneri di competenza sociale per l'assistenza residenziale e semiresidenziale di soggetti non assistibili a domicilio
- o Introduzione dell'ISEE, concertato a livello di ambito territoriale sociale, come strumento di accesso, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali
- o Regolamentazione assegnazione alloggi popolari
- o Aperitura programmata di uno sportello informativo e di orientamento ai servizi in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale
- o Progetti speciali per la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro (progetti europei)

CULTURA e TURISMO

Obiettivi

- *Promozione e differenziazione dell'offerta turistico-culturale*
- *Valorizzazione dei beni e delle attività culturali*

Azioni

- o Eventi e iniziative Centro Studi e Casa-Museo O. Licini
- o Proposte Arte e gusto (saperi e sapori – gusta l'arte...)
- o Frubilità "parco pittorico" (attrattivo e attrezzato)
- o Trekking urbano: percorsi tra arte, storia e natura
- o Evento/appuntamento annuale inserito nel circuito degli itinerari culturali, paesaggistici ed enogastronomici della regione
- o Rapporti di scambio turistico-culturale tra borghi
- o Iniziative per le scuole (visite, laboratori)

Pag. 6 di 184

- o Stage studenti licei artistici, accademia e corso beni culturali
- o Biblioteca per ragazzi (adesione al progetto "nati per leggere")
- o Collaborazione con Pro Loco e associazioni culturali

AMBIENTE E TERRITORIO

Obiettivi

- *Educazione e responsabilizzazione alla tutela dell'ambiente*
- *Sensibilizzazione alla raccolta e differenziazione dei rifiuti*

Azioni

- o Tutela del patrimonio naturale e ambientale
- o Cura e valorizzazione delle aree a verde pubblico
- o Controllo su manutenzione e pulizia di fondi, appezzamenti, lotti edificabili o relitti di terreni privati
- o Monitoraggio e limitazione del rischio idrogeologico (frane, fossi, terreni, strade)
- o Implementazione raccolta differenziata (educazione e responsabilizzazione)
- o Controllo di efficienza della depurazione delle acque (ATO)
- o Adozione criteri disciplinari sull'installazione di sistemi di produzione di energia pulita (compatibilità architettonica e ambientale per pannelli fotovoltaici)
- o Progetto di orto scuola materna (in collaborazione con Slowfood Marche)
- o Realizzazione di un parco bimbi (con messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato)
- o Sostegno ai progetti di educazione ambientale nelle scuole per la sostenibilità e contro gli sprechi (ad esempio di luce e acqua)

GIOVANI – SPORT – TEMPO LIBERO

Obiettivi

- *Aggregazione e progettualità giovanile*
- *Incentivazione della pratica sportiva*

Azioni

- o Favorire l'aggregazione giovanile e la creazione di spazi/iniziative/eventi autogestiti su progetto per promuovere autonomia, responsabilità, capacità decisionali e progettuali
- o Valorizzare la creazione di prodotti originali ed elaborati digitali in campo musicale, artistico, letterario, danza, moda, gastronomia, ecc
- o Organizzazione ciclo di incontri con esperti per stimolare la riflessione sulle tematiche di interesse giovanile
- o Attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche e enti di promozione sportiva
- o Attività ricreative e di tempo libero con attenzione alle fasce di età

LAVORI PUBBLICI

Obiettivi

- *Manutenzione e adeguamento funzionale del patrimonio pubblico*
- *Efficienza e fruibilità delle strutture e degli impianti*

Azioni

- o Conservazione, adeguamento funzionale e manutenzione programmata del patrimonio pubblico
 - Edifici
 - Impianti (sportivi, illuminazione, piazze e spazi di aggregazione, aree verdi)
 - Strade comuni, parcheggi e marciapiedi
- o Raggiungimento della totale autosufficienza energetica degli immobili comunali e degli impianti sportivi mediante installazione di sistemi di produzione di energia pulita, ove possibile e nel rispetto della compatibilità architettonica e ambientale
 - Riduzione dei consumi di energia
 - Messa in alto di procedure di controllo e verifica di sprechi, dispersioni e usi inefficienti

VIABILITÀ E PEDONABILITÀ

Pag. 7 di 184

Obiettivi

- *Miglioramento della sicurezza dei pedoni*

Azioni

- o Sicurezza stradale: prevenzione dell'incidentalità e moderazione del traffico nei punti critici del borgo con installazione di semafori dissuasori
- o Sicurezza dei percorsi e attraversamenti pedonali con segnaletica, illuminazione ed installazione di elementi di arredo urbano
- o Pedonabilità del centro storico (accessi auto limitati)
- o Verifica e aggiornamento periodico del piano di emergenza comunale in materia di protezione civile

LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivi

- *Sostegno alle attività produttive e commerciali*

Azioni

- o Partecipazione attiva nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020 mediante azioni coordinate a livello territoriale per progetti concreti capaci di sviluppare nuove iniziative imprenditoriali, creare occupazione e far girare l'economia
- o Supporto informativo alle aziende locali per misure, bandi, iniziative a livello provinciale-regionale-nazionale-europeo
- o Sostegno alla progettazione per l'accesso alle opportunità di finanziamento, riservate a giovani di età 18/35 anni, per attività e iniziative imprenditoriali
- o Recupero e restauro di immobili ad uso abitativo (con incentivazioni per giovani coppie e nuove famiglie)

COMUNITÀ E TESSUTO SOCIALE

Obiettivi

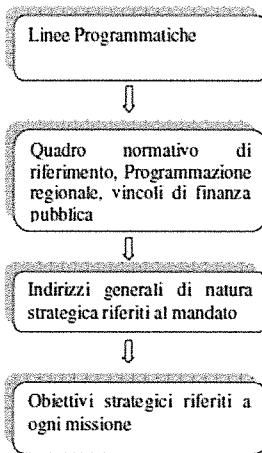
- *Promozione dei rapporti interpersonali e di solidarietà*

- *Sviluppo delle potenzialità del volontariato*

Azioni

- o Sviluppo di azioni di coesione sociale per rafforzare i legami tra cittadini, famiglie e associazioni
- o Promozione delle pari opportunità, dell'associazionismo, della solidarietà tra generazioni, dell'interazione tra persone di provenienza diversa con particolare attenzione ai progetti d'integrazione per le famiglie e per i minori stranieri
- o Incontri su tematiche di interesse generale o per specifici ambiti, anche al fine di sviluppare le potenzialità sussidiarie del volontariato
- o Animazione sociale (attività aggregate e ricreative garantendo il protagonismo dei cittadini e dell'associazionismo)
- o Sostegno a Pro loco e Protezione civile
- o Videosorveglianza e azioni di controllo del territorio e degli abitati per scongiurare atti di criminalità in collaborazione con le forze dell'ordine e i comuni vicini
- o Informazione alle famiglie ed agli anziani soli per prevenire pratiche di truffa e furti

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



Pag. 9 di 184

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019

ANALISI DI CONTESTO

Comune di MONTE VIDON CORRADO

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 impegni 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				750
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	731
	di cui:	maschi	n.	351
		femmine	n.	380
		nuclei familiari	n.	380
		comunità/convivenze	n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	755
Nati nell'anno		n.	4	
Deceduti nell'anno		n.	10	
		saldo naturale	n.	-6
Immigrati nell'anno		n.	14	
Emigrati nell'anno		n.	32	
		saldo migratorio	n.	-18
Popolazione al 31-12-2015			n.	731
di cui			n.	
In età prescolare (0/6 anni)			n.	36
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	46
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	84
In età adulta (30/65 anni)			n.	366
In età senile (oltre 65 anni)			n.	199

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,90 %
	2012	0,79 %
	2013	0,40 %
	2014	1,06 %
	2015	0,55 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,77 %
	2012	1,46 %
	2013	1,73 %
	2014	1,32 %
	2015	1,37 %
Popolazione massima insediable come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.000
Livello di istruzione della popolazione residente		entro il
		31-12-2020
	Laurea	10,00 %
	Diploma	30,00 %
	Lic. Media	40,00 %
	Lic. Elementare	15,00 %
	Alfabeti	3,00 %
	Analfabeti	2,00 %

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Questo bilancio di previsione per l'anno 2017 certifica in maniera indiscutibile una situazione di grande difficoltà e rispecchia il profondo disagio economico che il nostro territorio, così come l'Italia tutta, sta sperimentando.

Le criticità determinate dall'impatto negativo della crisi economica (lavoro, reddito familiare, salute, relazioni sociali) richiedono un'attenzione particolare per prevenire fenomeni di marginalità sociale ed introdurre misure di contrasto alla povertà.

L'Amministrazione intende confermare le seguenti azioni di promozione sociale culturale ed economica:

1. Promozione di azioni e interventi specifici per le nuove generazioni (politiche e servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la realtà giovanile).
2. Miglioramento dell'efficienza e qualità dei servizi comunali per contenere la pressione fiscale.
3. Sostegno al recupero di edifici abitativi con incentivazioni per giovani coppie e nuove famiglie.
4. Supporto alle attività produttive e commerciali per l'accesso a fondi e misure di innovazione tecnologica.
5. Investimento su coesione e sviluppo sociale: pari opportunità, associazionismo, solidarietà tra generazioni, integrazione famiglie e minori stranieri, volontariato, attività aggregative e ricreative per una socialità positiva e inclusiva.

ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Settori: Colture in genere, cereali e uliveti.

Prodotti: Cereali, granaglie in genere, girasoli, olive, ecc.

ARTIGIANATO

Settori: Vari inerenti la produzione di beni e fornitura di servizi.

Prodotti: cappelli paglia e stoffa e pelle.

INDUSTRIA

Settori: Metalmeccanico, ecc.

Prodotti: Minuterie metalliche, accessori per calzature e abbigliamento.

COMMERCIO

Settori: Commercio fisso - Commercio ambulante - Pubblici esercizi

TURISMO E AGRITURISMO

Agriturismo e country house

TRASPORTI

Linee urbane: Linee extraurbane:

Trasporti scolastici: Garantiti dal Comune ed effettuati da ditta esterna.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q	5,99	
RISORSE IDRICHE		
* Laghi	0	
* Fiumi e torrenti	0	
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	10,00
* Vicinali	Km.	2,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> D.C.C. N.1 DEL 30/01/2009
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> D.C.C. N.2 DEL 06/02/2004
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> D.C.C. N.5 DEL 20/2/2004
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> D.C.C. N.14 DEL 24/4/2004
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> D.C.C. N.14 DEL 24/4/2004
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> D.C.C. N.14 DEL 24/4/2004
* 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		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 66.752,00	mq. 5.500,00

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

Total personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	3
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	2	1	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	2	1	D	1	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	1	0	C	0	0
D	0	0	D	2	1
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	2	1
C	0	0	C	1	0
D	0	0	D	5	2
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE			TOTALE	8	3

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	4	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	2	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE		8
					3

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 I ^a Settore Affari Generali ed Istituzionali	nessuna posizione organizzativa
Responsabile II ^a Settore Finanze e contabilità	nessuna posizione organizzativa
Responsabile III ^a Settore Assetto del territorio - Lavori pubblici - Attività produttive e vigilanza	nessuna posizione organizzativa
	Il Sindaco ha conferito a sé stesso tutti i compiti e le funzioni gestionali ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno di tutti i Settori

**Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019
ANNO 2017**

DELIBERA G.C. N. 7/2017

PROGRAMMA ANNUALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DIVERSO DA QUELLO A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2017

Agente di polizia municipale part time (9 ore settimanali -massimo mesi 12)

Utilizzo personale di altri enti ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali

DELIBERA G.C. N. 7/2017

MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA PROGRAMMA TRIENNALE 2017/2019 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO OCCUPAZIONALE 2017. PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE (DELIBERA G.C. N. 73 DEL 30.12.2016) PER POTENZIAMENTO UFFICIO SISMA

"Di modificare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, come di seguito riportato:

ANNO 2017:

assunzione di un Istruttore direttivo tecnico - Categoria D1, part time al 50%;

assunzione di un Istruttore direttivo amministrativo - Categoria D1, part time al 50%;

ANNO 2018:

non è prevista nessuna nuova assunzione. Sono fatte salve le eventuali proroghe delle assunzioni a tempo determinato, disposte nell'anno 2017, per il potenziamento dell'ufficio sisma a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista nel presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento.

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. 20	posti n.	20			20			20			20
Scuole elementari	n. 0	posti n.	0			0			0			0
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			9,00			9,00			9,00			9,00
- nera			1,10			1,10			1,10			1,10
- mista			3,80			3,80			3,80			3,80
Esistenza depuratore	Si X No			Si X No			Si X No			Si X No		
Rete acquedotto in Km			0,00			0,00			0,00			0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si X No			Si X No			Si X No			Si X No		
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.		3 n. hq.			3 n. hq.			3 n. hq.			3 n. hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.		200 n.			200 n.			200 n.			200 n.
Rete gas in Km			0,00			0,00			0,00			0,00
Raccolta rifiuti in quintali												
- civile			1.908,42			1.908,42			1.908,42			1.908,42
- industriale			1.272,28			1.272,28			1.272,28			1.272,28
- racc. diff.ta	Si X No			Si X No			Si X No			Si X No		
Esistenza discarica	Si No X			Si No X			Si No X			Si No X		
Mezzi operativi	n.		0 n.			0 n.			0 n.			0 n.
Veicoli	n.		0 n.			0 n.			0 n.			0 n.
Centro elaborazione dati	Si No X			Si No X			Si No X			Si No X		
Personal computer	n.		7 n.			7 n.			7 n.			7 n.
Altre strutture (specificare)												

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

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

Società ed organismi gestionali	%
ALIPICENE S.R.L.	2,500
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 ALTO PICENO MACERATESE- MARCHE CENTRO SUD (*)	0,760
CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALI S.R.L. - CE.SE.IN.SRL	1,710
CO.S.I.F. Consorzio di Sviluppo industriale	0,560
FERMANO LEADER SCARL	1,000
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA	4,350
TENNACOLA SPA	2,630
STEAT SPA	0,042

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

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

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

Purtroppo le partecipazioni possedute sono limitate e non garantiscono un controllo significativo sulle stesse.

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 10 del 31.03.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi della L. 23/12/2014 N. 190 - ART. 1, COMMI DA 611 A 614.

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
ALIPICENE S.R.L.		2,500	REALIZZAZIONE E GESTIONE AVIO-ELI SUPERFICIE - comunicato recesso in data 06.02.2017	31-12-2050	0,00		0,00		0,00		0,00
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 ALTO PICENO MACERATESE- MARCHE CENTRO SUD (*)		0,760	CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA GESTIONE DEL S.I.I.ALTO PICENO - MACERATESE		0,00		0,00		0,00		0,00
CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALI S.R.L. - CE.SE.IN.SRL		1,710	RECUPERO TRASPORTO STOCCAGGIO TRATTAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI - Cessata in data 23.12.2015	31-12-2050	0,00		0,00		0,00		0,00
CO.S.I.F. Consorzio di Sviluppo industriale		0,560	PROMOZIONE SVILUPPO INTEGRATO EQUILIBRATO ATTRAVERSO INIZIATIVE PRODUTTIVE		1.509,00		0,00		0,00		0,00
FERMANO LEADER SCARL		1,000	PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	31-12-2030	0,00		0,00		0,00		0,00
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA		4,350	GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE	31-12-2050	0,00		0,00		0,00		0,00
TENNACOLA SPA		2,630	GESTIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO - comunicato recesso in data 06.02.2017	31-12-2050	690,00		0,00		0,00		0,00
STEAT SPA		0,042	SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	31-12-2050	0,00		0,00		0,00		0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- - Riferimenti normativi
D.Lgs. N. 112 del 31 marzo 1988

- Funzioni o servizi

Protezione civile, URP, controllo risparmio energetico, fiere e mercati, protezione flora e fauna emergenze sanitarie, erogazione servizi sociali, funzioni di pubblica sicurezza, protezione civile.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Attualmente non viene trasferita alcuna somma.

- Unità di personale trasferito: Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

-- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

-Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

Servizi sociali - Socio educativi ed assistenza in genere

-Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito Nessuna.

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

Poiché lo Stato eroga attualmente somme risibili relative alle funzioni trasferite e la Regione Marche assegna somme contenute nei limiti del proprio bilancio, le risorse assegnate risultano inadeguate ed insufficienti per erogare compiutamente i servizi delegati.

Nonostante le numerose funzioni trasferite sia dallo Stato che dalle Regioni, non sono state assegnate unità di personale per l'espletamento dei suddetti servizi.

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 VALIDITÀ DEL PROGRAMMA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	Importo (in euro)			
	0,00			

Pag. 29 di 184

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	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018))	Terzo anno (2019)	Totale	Importo	Tipologia (7)	
																0,00

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 d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totali	Già liquidato	Da liquidare	
1 Impianto elettrico spazio verde Viale Trento e Trieste		2016	3.979,19	0,00	3.979,19	fondi propri di bilancio
2 Lavori tetto scuola elementare - impianto fotovoltaico		2016	8.070,00	0,00	8.070,00	fondi propri di bilancio
3 Lavori di asfaltatura strada comunale Vallemarina		2016	19.690,00	0,00	19.690,00	fondi propri di bilancio
4 Lavori di ripristino danni lugno le strade comunali - Corradino, San Pietro, Vallemarina		2016	40.000,00	0,00	40.000,00	fondi Regione Marche
5 Lavori di inghiaiatura strade comunali		2016	6.490,00	0,00	6.490,00	fondi propri di bilancio
6 Lavori si somma urgenza cimitero comunale - sisma 2016		2016	9.900,00	0,00	9.900,00	fondi Regione Marche per sisma
7 INTERVENTI URGENTI AGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO		2016	1.492,89	0,00	1.492,89	fondi Regione Marche

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	425.746,28	411.725,22	438.051,89	427.091,60	427.091,60	427.091,60	- 2,502
Contributi e trasferimenti correnti	265.772,09	231.461,51	444.729,07	560.785,91	186.817,41	177.606,36	26,096
Extratributarie	133.433,11	71.937,63	110.830,40	96.907,17	96.680,39	96.547,77	- 12,562
TOTALE ENTRATE CORRENTI	824.951,48	715.124,36	993.611,36	1.084.784,68	710.589,40	701.245,73	9,175
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	12.670,63	0,00	7.107,76	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	824.951,48	727.794,99	993.611,36	1.091.892,44	710.589,40	701.245,73	9,891
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	122.883,37	97.215,00	108.158,19	98.046,91	58.324,50	50.000,00	- 9,348
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			
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	28.580,73	17.180,78	70.229,19	0,00	0,00	308,766
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	122.883,37	125.795,73	125.338,97	168.276,10	58.324,50	50.000,00	34,256
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	947.834,85	853.590,72	1.268.950,33	1.410.168,54	918.913,90	901.245,73	11,128

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	403.727,68	435.139,79	464.025,67	442.133,01	- 4,717
Contributi e trasferimenti correnti	254.559,49	173.676,16	570.336,33	661.836,42	16.043
Extratributarie	140.729,11	75.288,73	134.133,50	110.498,94	- 17.620
TOTALE ENTRATE CORRENTI	799.016,28	684.104,68	1.168.495,50	1.214.468,37	3.934
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)	799.016,28	684.104,68	1.168.495,50	1.214.468,37	3.934
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	39.667,26	108.710,33	80.494,16	130.383,48	61.978
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)	39.667,26	108.710,33	80.494,16	130.383,48	61.978
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	838.683,54	792.815,01	1.398.989,66	1.494.851,85	6.852

Pag. 33 di 184

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	425.746,28	411.725,22	438.051,89	427.091,60	427.091,60	427.091,60	- 2.502

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	403.727,68	435.139,79	464.025,67	442.133,01	- 4,717

	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:

Bisogna premettere alle valutazioni in merito ai tributi comunali che la Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), approvata dal Senato il 23 dicembre 2015 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O ha introdotto alcune novità importanti in ambito tributario, tra le quali la più impattante è stata la disposizione di cui al comma 26 che prevede la sospensione temporanea della facoltà di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015. Nel 2016, pertanto, le aliquote comunali non sono state aumentate rispetto a quelle vigenti nel 2015. Per il 2017 tale blocco è stato confermato dalla Legge di Stabilità per l'anno 2017. Tale previsione normativa risulta assolutamente necessaria anche considerando l'attuale scenario successivo agli eventi sismici. I numerosi immobili ormai inagibili e le difficoltà diffuse rendono quanto mai opportuno confermare le aliquote vigenti.

Si resta in attesa di conoscere per l'anno 2017 il ristoro da parte dello Stato per il mancato gettito dell'IMU, come previsto dall'art. 48 c. 16 del d.l. 189/2016 convertito in L. 229 del 15.12.2016. È da poco noto l'importo assegnato per l'anno 2016, in via provvisoria, a seguito della Conferenza del 19.01.2017 dello Stato e Autonomie locali. L'importo definitivo/conguaglio dell'anno 2016 e quello per gli anni dal 2017 al 2020 sarà quantificato tenuto conto delle dichiarazioni di inagibilità totale o distruzione che i contribuenti devono presentare all'Ente entro il 28.02 e quest'ultimo all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni, come previsto dall'art. 48 c. 16 della L. 229/2016.

Essendo, pertanto, impossibile aumentare il gettito tributario, la scelta rimane quella di continuare con il recupero dell'evasione tributaria per allargare la base impositiva ed aumentare le entrate comunali. Ciò porta benefici non solo al bilancio comunale ma anche dal punto di vista dell'equità fiscale.

Imposta unica comunale "IUC" – componenti IMU e TASI

La Legge di Stabilità per l'anno 2017 ha confermato le rilevanti novità in materia di tributi locali già introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. Le più importanti sono quelle riconducibili alla cancellazione della tassazione immobiliare sulla abitazione principale, al definitivo abbandono della IMU secondaria ed alla sospensione di tutte le delibere che determinino un incremento della pressione fiscale locale. Inoltre sono state introdotte ulteriori lievi modifiche alle strutture dei tributi sugli immobili, prevedendo in particolare misure di riduzione per gli alloggi concessi in comodato d'uso gratuito o in locazione a canone concordato, oltre a chiarire alcuni aspetti in materia di imposizione sui fabbricati ad uso produttivo (i.c.d. "imbullonati" della categoria catastale D). Queste disposizioni hanno avuto delle ripercussioni sul gettito dei tributi comunali IMU e TASI, in larga misura, ma non totalmente, compensati da trasferimento di fondi erariali e hanno interessato soprattutto gli impianti fotovoltaici.

A fronte dell'impossibilità di aumentare le aliquote, il gettito dell'IMU 2017 è confermato nell'importo accertato nell'anno 2016. Si è in attesa di conoscere il contributo assegnato a ristoro del minor gettito IMU sugli immobili inagibili a seguito del sisma come previsto dal D.L. 189/2016, conv in L. 229/2016. Tale dato verrà continuamente monitorato oltre all'effettivo aggiornamento della banca dati al fine di quantizzare direttamente tale ammanco a titolo di IMU. Al momento considerando la possibilità concessa a tutti i contribuenti che hanno la residenza nel "cratere" di pagare i tributi entro il mese di dicembre risulta difficile quantificare il mancato gettito per inagibilità e quindi oggetto di ristoro e quanto invece verrà realizzato con tempi lunghi.

Per quanto riguarda la TASI già dal 2016 non si applica più l'aliquota dello 0,33% introdotta dal Comune di Monte Vidon Corrado per l'abitazione principale.

A tale fatispecie, nuova rispetto alle previsioni del Regolamento Comunale IMU, si applicherà l'aliquota agevolata dello 0,86, introdotta, gli anni scorsi, per i comodati, con la base imponibile ridotta del 50%.

Altra riduzione di gettito si avrà per effetto dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli introdotta nell'anno 2014 e ora soppressa dall'art. 1 c. 13 della Legge di Stabilità 2016.

Tuttavia la modifica principale in ambito tributario di questa Legge di Stabilità 2016 è l'abolizione della tassazione sull'abitazione principale non di lusso. L'unica imposizione ancora possibile per quest'ultima fatispecie consisteva, fino al 2015, nell'applicazione della TASI, che era nata appunto in parte per compensare proprio le perdite generate dalla cancellazione dell'IMU sull'abitazione principale (art.1, comma 14 lett. a) b) c) e comma 28).

Dal 2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria. In conseguenza di ciò non si applica più l'aliquota dello 0,33% introdotta dal Comune di Monte Vidon Corrado per l'abitazione principale.

Ancora in tema di IMU e TASI, è stata introdotta una riduzione del 25% dell'imposta dovuta applicando le aliquote deliberate, per gli immobili locati a canone concordato (art.1, commi 53 e 54).

Sono state inoltre introdotte delle modifiche alla determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E" (art.1, commi 21, 22, 23 e 24), in modo tale che siano esclusi dalla stessa i macchinari, congegni, attrezzi ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

La IUC è stata disciplinata con Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 21 del 27/08/2014 e con atto C.C. n.21 del 13/07/2015.

L'IMU è stata disciplinata con Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 29 del 27/09/2012 e con atto C.C. n.24 del 13/07/2015.

Gettito partite arretrate dell'imposta comunale sugli immobili

La previsione di recupero ICI 2017 è stata prevista in euro 7.000,00. L'Ente vuole continuare la sua attività tesa alla lotta all'evasione, al fine di garantire l'equità tributaria.

Imposta comunale sulla pubblicità:

La previsione 2017 tiene conto degli incassi dello scorso anno, viene gestita direttamente e ammonta ad Euro 3.000,00.
Le tariffe applicate sono quelle dello scorso anno, come riconfermate con specifica deliberazione di Giunta comunale.

Addizionale comunale IRPEF

La previsione 2017 è formulata sulla base della conferma della vigente aliquota dello 0,5 punti percentuali come da Regolamento per

l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persona fisiche approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 15.02.2007 e modificato con atto n. 7 del 28/03/2008.

La previsione complessiva relativa a tale imposta ammonta ad Euro 40.000,00, in base agli incassi contabilizzati.

Tasse e Tributi speciali

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

La Tari sostituisce la Tares e la tariffa si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il gettito iscritto in bilancio di previsione deriva dal Piano Finanziario redatto in base alle linee guida formulate dal Mef e tiene conto di tutti i costi del servizio. Il Piano finanziario per l'anno 2017 ammonta ad euro 89.388,27.

Diritti sulle pubbliche affissioni

La previsione pari ad € 200,00, è stata mantenuta uguale a quella dell'anno 2016, sulla base delle medesime valutazioni espresse per l'imposta di pubblicità .

Fondo di solidarietà comunale.

Il fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall'art.2 del D.Lgs 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe ad un trasferimento erariale. Esso è stato sostituito con il FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE di cui all'art. 1 c. 380 lett. b) della L. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) e può assumere anche valore negativo, essendo alimentato per la maggior parte da risorse di altri Enti e solo da una piccola quota dallo Stato.

Al momento sul sito del Ministero dell'Interno risultano pubblicate le spettanze PROVVISORIE a favore del comune di Monte Vidon Corrado per l'anno 2017 pari ad € 151.890,32.

Per quanto riguarda la determinazione dei fondi statali la quota più rilevante è costituita dal ristoro del mancato gettito tributario in conseguenza delle esenzioni e agevolazioni disposte dalla legge di stabilità e sopra descritte. La principale perdita di gettito deriva dall'abolizione della Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli; la Tasi è stata abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa. E' stata eliminata inoltre l'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari d'impresa cosiddetti 'imbullonati' e sono state disposte riduzioni delle aliquote IMU e TASI per abitazioni locate a canone concordato.

A ristoro del mancato gettito derivante dalle citate esenzioni sono stati attribuiti all'Ente Euro **27.077,33 + 1.481,87 = 28.559,20**.

I DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2017

Quota 2017 (22,43%) calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2017, come da DPCM in corso di approvazione
Euro 23.309,88

Quota F.S.C. 2017 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE con applicazione dei correttivi Euro 125.051,52

Pag. 37 di 184

Quota F.S.C. 2017 risultante dai ristori per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.	Euro 27.077,33
Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017	Euro
238,53	
F.S.C	
Euro 151.890,32	2017

Resta costante la quota di IMU trattenuta dallo Stato a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale pari ad Euro 23.309,88, mentre aumenta l'importo attribuito a titolo di F.S.C., in aumento rispetto all'importo dell'anno 2016, per effetto di nuovi criteri di riparto; ad ogni modo si tratta di dati PROVVISORI e tali importi verranno costantemente monitorati.

Per gli anni successivi al 2017 NON si stimano nuovi tagli al Fondo di Solidarietà.

Responsabili dei singoli tributi:

Responsabile del Settore Tributi è il Sindaco

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	265.772,09	231.461,51	444.729,07	560.785,91	186.817,41	177.606,36	26,096

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	254.559,49	173.676,16	570.336,33	661.836,42	16.043

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

La previsione di trasferimenti correnti dallo Stato passa da € 21984,12 della previsione definitiva 2016 a € 37.158,00 della previsione 2017 con un incremento di € 15.173,88 da imputare a maggiori trasferimenti dello Stato per Sisma DL. 244 DEL 30.12.2016.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
Nel raffronto previsioni definitive 2016 – previsione del bilancio 2017 si evidenzia un incremento di Euro 100.894,82 per contributi regionali sisma del 24.08.2016 e successivi (personale+straordinario+autonoma sistemazione+ beni e servizi).

Per le previsioni degli esercizi 2017 e 2018 si è tenuto conto di una previsione prudenziale basata sulle entrate di carattere continuativo.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico, si rileva una previsione 2016 sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno. In questa posta di bilancio si prevedono i fondi da parte degli altri Enti per il rimborso del servizio Sad- Handicap che il comune svolge come Ente capofila.

Per le previsioni degli esercizi 2017 e 2018 si è tenuto conto di un andamento analogo alla previsione 2016.

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017
76	1	CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	2.01.01.01.001	2.902,43	0
76	2	CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE	2.01.01.01.002	1.000,00	1.000,00
76	11	TRASFERIMENTI STATO SISMA DL. 244 DEL 30.12.2016	2.01.01.01.000	0	19.355,58
76	14	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2.01.01.01.001	5.279,27	4.500,00
80	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO CONTRIB.MUTUO EX MONDIALI L.65/87	2.01.01.01.001	3.558,27	3.558,27
90	0	RIMBORSO STATO ELEZIONI	2.01.01.01.001	9.244,15	8.744,15
125	0	CONTRIBUTI PER ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	10.000,00	2.000,00
149	0	RIMBORSO REGIONE MARCHE ELEZIONI	2.01.01.02.001	1.786,58	0
152	0	FONDI REGIONALI SERVIZI SOCIALI	2.01.01.02.003	1.721,51	1.500,00
152	2	L.R. 18/96 - SERVIZI SOCIALI	2.01.01.02.001	76.000,00	76.000,00
152	3	FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA L.R.N.30/98	2.01.01.02.001	600	600
152	5	FONDI REGIONALI PER CANONI LOCATIVI L.431/98	2.01.01.02.001	1.000,00	1.000,00
153	0	FONDI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	2.01.01.02.001	1.375,00	1.270,00
191	0	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI (AUTONOMIA SIST.+BENI+SERVIZI)	2.01.01.02.001	30.000,00	100.000,00
191	1	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI (PERSONALE + STRAORDINARIO)	2.01.01.02.001	0	41.007,91
206	1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI S.A.D.	2.01.01.02.003	150.000,00	150.000,00
206	2	TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSISTENZA HANDICAP	2.01.01.02.003	150.000,00	150.000,00

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	133.433,11	71.937,63	110.830,40	96.907,17	96.680,39	96.547,77	- 12,562

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	140.729,11	75.288,73	134.133,50	110.498,94	- 17,620

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:

Le entrate extratributarie previste per l'anno 2017 sono pari a Euro 96.907,17. Per l'anno 2017 vengono sostanzialmente confermate le tariffe dello scorso anno;

I tassi di copertura di tutti i servizi offerti e quindi i relativi costi vengono tenuti sotto controllo al fine di essere in grado di fronteggiare i costi sempre maggiori e i minori trasferimenti statali.

L'ente ha previsto tra le entrate extratributarie i proventi dei servizi pubblici così distinti:

- a) servizi gratuiti
 - fornitura libri di testo
- b) servizi le cui tariffe sono amministrate:
 - a seguito del conferimento del servizio idrico integrato al Consorzio del Tennacola non sono previste entrate né per il servizio acquedotto né per il servizio fognario e depurativo.
- c) servizi a domanda individuale:
 - colonie estive minori e anziani-centro diurno -corso nuoto
 - mensa scolastica
 - Utilizzo campo sportivo polivalente coperto-scoperto
 - Ingresso casa museo O.Licini

LAMPade VOTIVE. L'art. 34 del D.L. 179/2012 al comma 26 sancisce che al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono sopprese le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Pertanto il servizio di illuminazione privata delle sepolture non è più da intendersi come servizio a domanda e le relative tariffe vengono indicate nella deliberazione di aliquote e tariffe;

La richiesta del servizio mensa scuola materna da parte delle famiglie degli alunni e' pressoché totale. La previsione dei proventi da riscuotere è comunque limitata in relazione ai costi di gestione del servizio.

I servizi di assistenza estiva comprendono la colonia marina per i bambini e per gli anziani, il corso di nuoto e il centro diurno per ragazzi. L'assistenza estiva ai bambini ed agli anziani anche nel corso dell'anno 2017 verrà effettuata in collaborazione con il Comune di Falerone.

Il servizio colonia marina e' riservato ai bambini di età compresa fra 6 e 18 anni. Per l'anno 2017 è stata effettuata una previsione di entrata e di spesa sulla base del numero di partecipanti, in considerazione che per quanto riguarda i ragazzi gli incassi saranno versati al Comune di Falerone in quanto il servizio sarà effettuato dal Comune di Falerone. La contribuzione delle famiglie per questo servizio e' rimasta invariata rispetto all'anno precedente. Il servizio si svolgerà per due settimane nel mese di luglio ed è garantito dal Comune anche agli anziani per i quali la contribuzione delle famiglie è fissata nello stesso importo dell'anno precedente. Anche per l'anno 2017 è prevista l'organizzazione di un corso di nuoto da effettuarsi presso la piscina Q-bo di Piane di Monteverde, che verrà organizzata presumibilmente nel mese di giugno/luglio. La quota di partecipazione di ogni bambino è quella dell'anno precedente pari ad € 65,00. Il servizio di soggiorno termale anziani consiste nel trasporto degli anziani presso il centro termale di Sarnano, insieme al Comune di Falerone. La spesa a carico di ogni famiglia è rimasta invariata.

Per quanto riguarda il servizio di illuminazione delle lampade votive, il canone per l'anno 2017 non è variato rispetto all'anno 2016, la quota sarà pari ad € 15,00 iva compresa. Il tasso complessivo preventivo di copertura dei costi dei suddetti servizi a domanda individuale è pari al 58,50%.

Per quanto riguarda le tariffe relative al servizio del trasporto scolastico, si possono riassumere nel seguente prospetto:

- € 100,00 annuali - quota per ogni alunno;
- € 60,00 annuali - quota di o sola andata o solo ritorno per ogni alunno;
- € 75,00 annuali - quota per il secondo figlio;
- € 45,00 annuali - quota di o sola andata o solo ritorno per il secondo figlio;
- 3^o figlio (trasportato da questo Comune) - gratuito

Tali quote sono dovute, indipendentemente da un utilizzo continuativo del servizio.

La quota deve essere pagata in unica rata entro il 20.12.2017.

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

I proventi dei beni o canoni di locazione, risultano praticati in linea con i prezzi di mercato fatta eccezione per alcuni casi di cessione di immobili destinati a finalità di carattere sociale. La gestione degli affitti è affidata per la quasi totalità degli immobili in gestione all'Erap, che provvede ogni anno all'aggiornamento del canone di affitto.

Dal 1^o giugno 2013 l'ente ha concesso in comodato d'uso oneroso i locali posti a piano terra dell'edificio scolastico in Via G.Oberdan n. 4 da utilizzarsi come ambulatori medici. Tali proventi vengono riscossi direttamente da questo Comune.

Dal 1^o novembre 2013 l'ente ha concesso in locazione l'immobile di civile abitazione sito in B.G. G.Oberdan 8 int.1 al Sig.Sif. Samir. Tali proventi vengono riscossi direttamente da questo Comune.

E' stata rinnovata la locazione dell'immobile denominato "ex mattatoio comunale", ubicato in C.da Vallemarina e distinto in catasto al foglio 5 particella n. 758, al Tennacola Spa -Servizio Idrico Integrato-, con sede a Sant'Elpidio a Mare (FM) in Via Prati n. 20, alle seguenti condizioni:

- decorrenza contrattuale: 01.01.2015;
- canone annuo di locazione: euro 5.000,00;
- durata del contratto: 6 anni;
- aggiornamento annuale del canone: pari al 75% dell'indice istat;
- frequenza pagamenti: rate semestrali;

E' stata approvata una convenzione che prevede la restituzione con decorrenza 2016, della somma di euro 2.500,00 annue derivante dal frazionamento in 10 rate della spesa stimata in euro 25.000,00 che il Tennacola S.p.a. dovrà sostenere per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto in laterizio dell'immobile in argomento.

E' stato concesso in locazione, al Dott. Remia Massimo, nato a Montegiorgio (FM) il 26.01.1954 e residente a Falerone (FM) in via Madonna del Molino n. 33, i locali adibiti ad ambulatorio medico e relative pertinenze siti in via Fucina n. 5, distinti in catasto al foglio 2, porzione della part. 242 sub. 3, alle seguenti condizioni:

- durata: anni 6 (sei) + 6 (sei), a norma dell'art. 27 della legge n. 392/1978 e s.m.i.;
- canone: euro 150,00 mensili;

Altre considerazioni e vincoli:

I proventi dei servizi a domanda individuale sono entrate correlate alle uscite, sui diritti di segreteria riscossi va attribuita la quota di spettanza all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari ed al Segretario Comunale; pertanto, a tal fine, sono stati iscritti appositi interventi di bilancio nella sezione Spesa. I primi tre titoli delle entrate finanziarie il Titolo 1^o della Spesa (Spese correnti) e le quote capitale dei mutui in ammortamento (Titolo 3^o).

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	122.883,37	97.215,00	108.158,19	98.046,91	58.324,50	50.000,00	- 9,348
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	122.883,37	97.215,00	108.158,19	98.046,91	58.324,50	50.000,00	- 9,348

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	2019 (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	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	39.667,26	108.710,33	80.494,16	130.383,48			61,978
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	39.667,26	108.710,33	80.494,16	130.383,48			61,978

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

Nel corso dell'anno 2017 e nel triennio non è stato iscritto il fondo ordinario investimenti.

Per l'anno 2017 si prevedono i seguenti contributi in conto capitale:

- € 8.100,00 alienazione area PIP
- da parte della Regione Marche € 5.554,02 per lavori opere viabilità (dossi);
- €15.000,00 lavori chiosco avversità atmosferiche
- € 50.000,00 da parte della Regione Marche PER DANNI SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI
- TOTALE 78.654,02

Contributi in conto capitale confluiti in FPV

- € 353,54 per realizzazione impianto elettrico
 - € 999,60 per realizzazione impianto elettrico
 - € 9.116,05 per realizzazione dei lavori inghiaiatura e impianto elettrico
 - € 27.760,00 per lavori asfalto strada vallemarina e lavori scuola elementare
 - € 32.000,00 per lavori ri ripristino danni lungo vallemarina;
- TOTALE 70.229,19

E/U	Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Pr. def. 2016	Acc. reimpi. al 01/01	Previsione 2017	F.P.V. II anno	Previsione 2018	F.P.V. III anno	Previsione 2019
E	526	2	ALIENAZIONE AREE PIP	4.04.01.08.999	18.610,50	0	8.100,00	0	8.324,50	0	0
E	549	0	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ACQUISTO BENI MOBILI IMPIANTI SPORTIVI	4.02.01.02.001	600	0	0	0	0	0	0
E	555	1	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.02.001	32.000,00	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0
E	555	2	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	4.02.01.02.001	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0
E	555	3	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE VIABILITA'	4.02.01.02.001	5.554,02	0	5.554,02	0	0	0	0
E	555	6	C.TO REGIONE PROGETTO VERDE	4.02.01.02.001	2.200,00	0	0	0	0	0	0
E	555	7	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INTERVENTI URGENTI ISTITUTI LUOGHI DELLA CULTURA	4.02.01.02.001	8.507,11	1.492,89	1.492,89	0	0	0	0
E	559	0	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER DANNI SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI	4.02.01.02.001	20.100,00	9.900,00	59.900,00	0	50.000,00	0	50.000,00
E	600	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	4.05.01.01.001	5.586,56	0	0	0	0	0	0
						19392,89	98.046,91		58.324,50		50.000,00

Altre considerazioni e illustrazioni:

Non sono stati iscritti contributi in conto capitale, i quali verranno inseriti in bilancio, al momento dell'effettiva certezza del finanziamento.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		37.988,66	36.048,05	34.005,64
(+) 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)		37.988,66	36.048,05	34.005,64

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	715.124,36	993.611,36	1.084.784,68
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5.312	3.627	3.134

Pag. 47 di 184

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	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000

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

Nelle previsioni di bilancio 2017 – 2019 risulta previsto lo stanziamento per il ricorso all'anticipazione di tesoreria nonostante negli ultimi anni non se ne è mai verificato l'utilizzo, per Euro 150.000,00.

Il limite per anticipazione di tesoreria risulta comunque dimostrato dalla tabella che segue in allegato:

Titolo	Importo (2015) ACCERTATO
Titolo 1^ Entrate tributarie	€. 411.725,22
Titolo 2^ Trasferimenti correnti	€. 231.461,51
Titolo 3^ Extratributarie	€. 71.937,63
Totale	€. 715.124,36
Percentuale del 25%	€. 178.781,09

Altre considerazioni e vincoli:

L'Ente dispone di adeguata liquidità per cui la previsione di un'anticipazione di tesoreria rappresenta un'evenienza che difficilmente troverà concreta applicazione. Anche nel triennio precedente l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione.

Si precisa inoltre che il Testo unico degli Enti locali, come modificato dal D.L. 174/2012 conv in L. 213/2012, prevede per gli enti locali in anticipazione di cassa il divieto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio e impone un accantonamento minimo a titolo di fondo riserva maggiore di quello previsto per gli Enti che non ricorrono all'anticipazione di Tesoreria.

Applicazione dell'avanzo d'amministrazione nel bilancio di previsione 2017

spesa per lavori	5.554,02	cap. 2840
ACCANTONAMENTO	0,00	
sindaco+IRAP 2014	827,02	
sindaco +IRAP -2015	1.260,79	
sindaco +IRAP -2016	1.260,79	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	1575,73	
accantonato	3.348,60	
Avanzo anno 2016	65.509,59	
Residuo	56.606,97	

TABELLA DEMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2017

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	37.812,46

Pag. 49 di 184

(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	17.180,78
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	877.457,14
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	796.954,19
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-26.555,66
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-33.906,01
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2017	142.846,54
+/-	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	77.336,95
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	65.509,59
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contenzioso		
Altri accantonamenti		
B) Totale parte accantonata		
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
C) Totale parte vincolata		
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata a investimenti		

Pag. 50 di 184

E)	Total part disponibile (E=A-B-C-D)	5.554,02
		55.031,24

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA MEDIA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE -	14.400,00	4.700,00	32,638
SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI	3.600,00	2.000,00	55,555
SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI	800,00	950,00	118,750
CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO (Via angeli Ribelli) CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE SCOPERTO (Via Della Fiera)	5.900,00	7.000,00	118,644
Ingresso Casa Museo O.Licini	2.050,00	1.000,00	48,780
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	26.750,00	15.650,00	58,504

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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:
PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI:

I proventi dei beni patrimoniali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori di beni del patrimonio disponibile concessi in locazione.

L'Amministrazione sta gestendo il patrimonio immobiliare con i criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economia (art.39 D.Lvo 77/95)

La valutazione sull'utilità e/o redditività del patrimonio è presupposto indispensabile di una razionale decisione circa il mantenimento in capo all'Ente dei singoli elementi patrimoniali ovvero della loro alienazione.

Attualmente i beni concessi in locazione o in uso a privati sono i seguenti:

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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

Attualmente i beni concessi in locazione o in uso a privati sono i seguenti:

ANNO 2016 COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO					
NOMINATIVO LOCATARIO	UBICAZIONE	TIPO UNITA'	TIPOLOGIA ATTIVITA'	IMPORTO CANONE ANNUALE	IMPORTO CANONE MENSILE
AFAIYSS MOHAMMED	P.ZZA O.LICINI N. 8	ALLOGGIO ERP SOVV.	ABITAZIONE	€ 1.548,46 oltre quote accessorie	€ 129,04
AMM.PROVINCIALE FERMO	EX MATTATOIO	LOCALE	MAGAZZINO-GARAGE	€ 1.342,10 oltre quote accessorie	€ 111,84
TENNACOLA SPA	EX MATTATOIO	LOCALE	MAGAZZINO-GARAGE	€ 5.000,00 oltre quote accessorie	€ 416,67
REMIA MASSIMO	VIA FUCINA N.5	LOCALE	STUDIO MEDICO	€ 1.800,00 oltre quote accessorie	€ 150,00
POSTE ITALIANE	VIA FIORI FANTASTICI	LOCALE	UFFICIO POSTALE	€ 2.541,24 oltre IVA quote accessorie	€ 211,77
NUOVA RICERCA AGENZIA RES	P.ZZA O.LICINI N. 8	ALLOGGIO	ABITAZIONE	€ 3.579,48 oltre quote accessorie	€ 298,29
BERNARDINI EMANUELA	P.ZZA DELLA VITTORIA N.2	LOCALE	PARRUCCHIERIA	€ 1.994,28 oltre quote accessorie	€ 166,19
GUZA KLODIAN	VIA G.OBERDAN 8	ALLOGGIO	ABITAZIONE	€ 3.375,60 oltre quote accessorie	€ 281,30
SIF SAMIR	VIA G.OBERDAN 8	ALLOGGIO	ABITAZIONE	€ 3.030,00 oltre quote accessorie	€ 252,50
IOMMI LANFRANCO	VIA G.OBERDAN 4	LOCALE	STUDIO MEDICO	€ 2.040,00 oltre quote accessorie	€ 170,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		138.769,56			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		7.107,76	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.084.784,68 0,00	710.589,40 0,00	701.245,73 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> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.025.956,92 0,00 7.906,88	643.707,27 0,00 7.906,88	637.321,19 0,00 7.906,88
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		55.745,52 0,00	57.714,58 0,00	58.924,54 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		10.190,00	9.167,55	5.000,00	
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			10.190,00	9.167,55	5.000,00

Pag. 55 di 184

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		5.554,02		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		70.229,19	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		98.046,91	58.324,50	50.000,00
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	(-)		184.020,12 0,00	67.492,05 0,00	55.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-10.190,00	-9.167,55	-5.000,00

Pag. 56 di 184

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 finanziarie	(+)		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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	138.769,56								
Utilizzo avanzo di amministrazione		5.554,02	0,00	0,00	Disezionario di amministrazione			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		77.338,95	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributive e perequativa	442.133,01	427.091,60	427.091,60	427.091,60	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.163.202,20	1.025.958,92	643.707,27	637.321,19
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	661.836,42	560.785,91	186.817,41	177.606,36			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extraatributute	110.498,94	96.907,17	96.690,39	96.547,77					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.383,48	98.046,91	58.324,50	50.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	199.641,89	184.020,12	67.492,05	55.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali entrate finali	1.344.851,85	1.182.631,59	768.913,00	751.245,73	Totali spese finali		1.209.977,04		
							1.362.844,09	711.169,32	692.321,19
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	55.745,52	55.745,52	57.714,58	58.924,54
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 6 - Chiusura Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere		150.000,00		
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e parte di giro	150.000,00	716.531,66	716.531,66	716.531,66	Titolo 7 - Spese per conto terzi e parte di giro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totali titoli	2.217.161,22	2.049.363,25	1.635.445,56	1.617.777,39		726.478,72	2.132.254,22	716.531,66	716.531,66
						2.295.068,33		1.635.445,56	1.617.777,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.355.930,78	2.132.254,22	1.635.445,56	1.617.777,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.295.068,33	2.132.254,22	1.635.445,56	1.617.777,39
Fondo di cassa finale presunto	60.862,45								

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

Come noto, il quadro delle regole per la finanza pubblica locale è stato ridisegnato completamente negli ultimi due anni con:

- l'entrata a regime nel 2015 – dopo un periodo di sperimentazione durato tre anni – della riforma degli ordinamenti contabili pubblici prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e corretto dal D.lgs. n. 126/2014 (armonizzazione contabile)
- l'introduzione delle nuove regole sul pareggio di bilancio per le regioni e gli enti locali, in attuazione della Legge costituzionale n. 243/2012, con conseguente abrogazione di tutte le norme relative al Patto di stabilità interno, a decorrere dal 2016.

Il nuovo sistema contabile non solo si pone l'obiettivo di rendere omogeni i criteri di rilevazione della pubblica amministrazione, ma intende superare le criticità che hanno caratterizzato il precedente ordinamento contabile e porre le basi per il risanamento dei conti pubblici e favorire il coordinamento della finanza pubblica, attraverso il rafforzamento dell'equilibrio sostanziale dei bilanci e una puntuale programmazione degli investimenti.

Da un punto di vista più strettamente contabile, le nuove regole di rilevazione dell'accertamento e dell'impegno distinguono il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata (momento in cui si registra l'accertamento e l'impegno) rispetto alla sua scadenza, alla sua esigibilità (l'accertamento e l'impegno registrato è imputato all'esercizio in cui si verifica il diritto a riscuotere o l'obbligo a pagare).

Le regole sul pareggio di bilancio, previste dalla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiedevano alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, alle città metropolitane, alle province e a tutti i comuni – a prescindere dal numero di abitanti – di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al netto delle voci riguardanti l'accensione e il rimborso di prestiti.

Per il solo anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza era considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Il FPV applicato all'entrata è conteggiato con il segno (+), ovvero si somma alle altre entrate rilevante, mentre il FPV accantonato in spesa è conteggiato con il segno (-), ovvero si decurta dalle entrate rilevanti.

Con Legge n. 164/2016 (G.U. n. 201 del 29.08.2016) si è provveduto alla modifica delle disposizioni del Capo IV della legge n. 243/2012, relativo agli equilibri dei bilanci delle regioni e degli enti locali, quale passaggio necessario per:

semplificare e assicurare gli equilibri di finanza pubblica degli Enti territoriali locali, fermi restando gli equilibri di parte corrente e di cassa già previsti dalla legislazione ordinaria vigente, atti ad assicurare gli equilibri di gestione e la riqualificazione della spesa nel medio-lungo periodo; fornire un quadro certo per una programmazione di medio-lungo periodo, volta, tra l'altro, a rilanciare gli investimenti pubblici sul territorio.

Nello specifico, le modifiche hanno riguardato:

- la sostituzione dei quattro saldi di riferimento ai fini dell'equilibrio di bilancio con un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali (primi 5 Titoli del bilancio) e spese finali (primi tre Titoli del bilancio), al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto, in linea con quanto previsto per l'anno in corso dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai commi da 707 a 734;
- la soppressione degli obblighi di pareggio in termini di cassa e in termini di saldo corrente;
- l'inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), di entrata e di spesa, nel computo del saldo, di entrata e di spesa, nella fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica su base triennale, disporre l'introduzione dell'FPV nel calcolo del saldo; l'inclusione definitiva, quindi a regime, nel saldo del FPV di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020;

- le operazioni di finanziamento degli investimenti tramite ricorso al debito o mediante utilizzo degli avanzi di amministrazione, autonomamente programmate dal singolo ente nel rispetto del saldo finale di competenza, non necessitano di ratifica/autorizzazione in sede di "intesa" regionale, laddove avrà la medesima funzione svolta precedentemente dal Patto orizzontale regionale, con finalità redistributive a somma zero di spazi finanziari rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica.

La manovra disposta con il disegno di legge di bilancio 2017-2019 contiene, sul fronte della finanza pubblica locale, modifiche e innovazioni normative volte a proseguire il processo di consolidamento dei conti pubblici e porre le basi per una puntuale programmazione di medio lungo periodo delle risorse sul territorio che permette di rispettare gli equilibri di bilancio da un lato, e favorire, dall'altro, il rilancio degli investimenti pubblici locali ed il rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali su tutto il territorio nazionale; in particolare è l'art. 65 a dettare la nuova disciplina del Pareggio di Bilancio.

Il comma 1 dispone la cessazione della disciplina contenuta nei commi da 709 a 712 della legge 208/2015 in materia di conseguimento del pareggio di bilancio. Rimangono fermi gli adempimenti, per gli enti locali, relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio 2016, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto nel medesimo anno. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, nell'anno 2016, dei patti di solidarietà sia in ambito nazionale che regionale, la cui finalità è quella di rendere più sostenibili gli obiettivi degli enti locali attraverso meccanismi di acquisizione e cessione di spazi finanziari.

Il comma 2 abroga l'ultimo periodo del comma 721 dell'art. 1 della legge 208/2015 nella parte in cui era previsto la non erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti in caso di mancata certificazione del rispetto dei saldi di pareggio entro i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, ovvero in caso certificazione trasmessa decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto.

Il comma 3 ribadisce che le nuove regole costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea. La disposizione in parola mira, infatti, a far sì che il rispetto delle regole del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica costituisca un vincolo all'attività programmatoria dell'ente. Il bilancio deve consentire il rispetto del saldo di finanza pubblica, sia in fase previsionale che in fase di consuntivazione.

Il comma 4 definisce le nuove regole di finanza pubblica a decorrere dal 2017, laddove gli enti dovranno conseguire, così come per il 2016, un saldo non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e spese finali, secondo la classificazione di bilancio elaborata dal D.lgs. 118/11 e s.m.i.

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato (FPV), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ma finanziato dalle sole entrate finali (il FPV alimentato dall'avanzo di amministrazione costituirà entrata non rilevante). Quindi i lavori pubblici finanziati da avanzo di amministrazione dovrebbero, in caso di esigibilità differita e conseguente formazione di FPV, essere conclusi entro il 31.12.2019. Viceversa al 31.12.2019 FPV derivante da avanzo di amministrazione accantonato in spesa sarà rilevante ai fini pareggio, mentre lo stesso FPV applicato in entrata l'anno successivo non sarà rilevante.

Dal 2017, costituirà entrata non rilevante ai fini del pareggio la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Al riguardo, si evidenzia che il principio contabile della contabilità finanziaria, All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, al punto 5.4. dispone che nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

Il comma 5 sembra consentire una deroga alla costituzione del FPV di spesa (2016) in caso di lavori pubblici, previsto dal punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare, la norma precisa che le risorse accantonate nel FPV di spesa 2015 per finanziare le spese contenute nei quadri economici e quelle per procedure di affidamento attivate, che hanno determinato FPV entrata 2016, qualora non utilizzate possono essere conservate nel FPV di spesa 2016 a condizione che riguardano opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Se entro l'esercizio 2017 non saranno assunti i relativi impegni, tali somme dovranno confluire nel risultato di amministrazione.

Il comma 13 disciplina le misure sanzionatorie, in linea con quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della Legge n. 243/2012, in caso di mancato conseguimento del saldo, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;
- limiti agli impegni di spesa corrente nell'anno successivo a quello di inadempienza che non potranno essere assunti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento;
- divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti nell'anno successivo a quello di inadempienza;
- divieto di procedere, nell'anno successivo a quello di inadempienza, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- versamento, nell'anno successivo a quello di inadempienza, al bilancio dell'ente del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione da parte del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la medesima violazione.

Dopo questa sommaria descrizione del vincolo dei pareggi di bilancio, nel seguente prospetto si evidenzia come il bilancio finanziario 2017/2019 garantisca il rispetto di tale vincolo:

PROSPETTO VERIFICA RISPECTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	7.107,76	0,00
A2)	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	70.229,19	0,00
A3)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)		77.336,95	0,00
B)	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	427.091,60	427.091,60
C)	Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	560.785,91	186.817,41
D)	Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	96.907,17	96.680,39
E)	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	98.046,91	58.324,50
F)	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
G)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00

Pag. 61 di 184

H1)	Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	643.707,27	637.321,19
H2)	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.025.956,92	
H3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(+)	0,00	0,00
H4)	Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)		
H5)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	7.906,88	7.906,88
H)	Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	0,00	0,00
			0,00	0,00
			1.018.050,04	635.800,39
				629.414,31
I1)	Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-) (-) (-)	67.492,05	55.000,00
I2)	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	184.020,12	
I3)	0,00	(-)	0,00	0,00
I4)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)		
I)	Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	0,00	0,00
			0,00	0,00
			184.020,12	67.492,05
				55.000,00
L1)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00
L2)	0,00	(-)	0,00	0,00
L)	Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00
	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00
M)	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00
N)	EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G+H-I-L-M)		58.098,38	65.621,46
				66.631,42

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 22 del 04/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritratte 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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Debito pubblico
13	Anticipazioni finanziarie
14	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 Monte Vidon Corrado 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 contabilità.

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.

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 Monte Vidon Corrado 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.

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	240.864,15	353,54	0,00	241.217,69	234.971,87	0,00	0,00	234.971,87	232.653,20	0,00	0,00	232.653,20
3	6.944,80	0,00	0,00	6.944,80	6.948,02	0,00	0,00	6.948,02	6.948,02	0,00	0,00	6.948,02
4	42.518,72	2.000,00	0,00	44.518,72	42.486,55	0,00	0,00	42.486,55	42.452,47	0,00	0,00	42.452,47
5	4.082,44	16.492,89	0,00	20.575,33	3.763,03	0,00	0,00	3.763,03	3.428,98	0,00	0,00	3.428,98
6	9.763,99	4.000,00	0,00	13.763,99	9.569,28	5.000,00	0,00	14.569,28	9.391,57	0,00	0,00	9.391,57
7	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
9	87.199,50	0,00	0,00	87.199,50	65.947,79	0,00	0,00	65.947,79	65.464,42	0,00	0,00	65.464,42
10	83.015,91	89.874,09	0,00	172.890,00	80.650,36	7.492,05	0,00	88.142,41	77.801,13	0,00	0,00	77.801,13
11	142.339,91	59.900,00	0,00	202.239,91	142.339,91	50.000,00	0,00	192.339,91	142.339,91	50.000,00	0,00	192.339,91
12	417.355,00	5.000,00	0,00	422.355,00	48.342,50	5.000,00	0,00	51.342,50	46.342,50	5.000,00	0,00	51.342,50
14	2.772,50	6.399,60	0,00	9.172,10	2.587,96	0,00	0,00	2.587,96	2.398,99	0,00	0,00	2.398,99
50	0,00	0,00	55.745,52	55.745,52	0,00	0,00	57.714,58	57.714,58	0,00	0,00	58.924,54	58.924,54
60	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	0,00	0,00	716.531,66	716.531,66	0,00	0,00	716.531,66	716.531,66	0,00	0,00	716.531,66	716.531,66
TOTALI:	1.026.956,82	184.020,12	922.277,18	2.132.254,22	643.707,27	67.492,05	924.246,24	1.635.445,56	637.321,19	55.000,00	925.456,20	1.617.777,39

Pag. 65 di 184

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	270.218,82	4.184,84	0,00	274.403,46
3	6.944,80	0,00	0,00	6.944,80
4	52.246,72	2.000,00	0,00	54.246,72
5	4.082,44	26.038,56	0,00	30.121,00
6	10.595,83	4.000,00	0,00	14.595,83
7	10.085,76	0,00	0,00	10.085,76
9	74.218,87	0,00	0,00	74.218,87
10	93.461,04	92.118,89	0,00	185.579,93
11	153.605,09	59.900,00	0,00	213.505,09
12	484.659,66	5.000,00	0,00	489.659,66
14	3.083,37	6.399,60	0,00	9.482,97
50	0,00	0,00	55.745,52	55.745,52
60	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	0,00	0,00	726.478,72	726.478,72
TOTALI:	1.163.202,20	199.641,89	932.224,24	2.295.068,33

Pag. 66 di 184

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

La spesa corrente prevista per l'anno 2017 per tale missione ammonta a €. 240.864,15, la spesa in conto capitale prevista per l'anno 2017 per tale missione ammonta ad € 353,54.

Per l'anno 2017 si continua a prevedere il servizio di segreteria in convenzione con i Comuni di Servigliano e Falerone con il Sig. Alberto Cesetti. La presenza del segretario è di 6 ore settimanali.

Il Sindaco è responsabile di tutti i Settori.

Gli Amministratori comunali non percepiscono indennità e/o gettoni di presenza, a seguito delle elezioni amministrative di maggio 2014 secondo quanto previsto dalla legge Delrio.

La riscossione della pubblicità e affissione, è gestita direttamente dal Comune.

Motivazione delle scelte.

Le convenzioni di segreteria e del responsabile dell'ufficio ragioneria si inseriscono in un'ottica di razionalizzazione della spesa senza diminuire la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Rendere i servizi dell'Ufficio Tecnico sempre più efficaci ed efficienti, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, senza diminuire la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Al fine di dare risposte rapide e dirette ai cittadini, l'Amministrazione Comunale intende gestire il controllo dei tributi attraverso i propri dipendenti al fine di migliorare il rapporto con il contribuente e conseguire risparmi di spesa.

Finalità da conseguire.

Tendere all'equità fiscale effettuando i dovuti controlli.

Potenziare l'attività di recupero crediti al fine di ridurre l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità, assicurare l'equità e evitare l'aumento dell'imposizione fiscale e delle tariffe dei servizi offerti.

Evitare l'inasprimento dell'imposizione fiscale.

Facilitare i cittadini nel rispetto dei propri doveri, dando risposte e consigli solleciti e diretti.

Contenere l'aumento della pressione fiscale grazie ai maggiori introiti conseguiti con l'attività di accertamento.

Accrescere la produttività e la validità dei diversi settori dell'U.T.C., per conseguire con sempre maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi dell'Amministrazione.

Offrire un servizio sempre più attento alle esigenze del cittadino e facilitare la rapidità nelle risposte alle sue richieste.

Garantire funzionalità nella gestione del patrimonio.

Favorire il risparmio nelle spese di progettazione e direzione dei lavori nei LL.PP.

Agevolare una gestione urbanistica del paese che abbia un occhio di riguardo per la salvaguardia ambientale e del nostro paesaggio attraverso il controllo e la verifica dell'attività edilizia.

Si ritiene inoltre che una buona gestione del patrimonio sia strategica per il Comune perché consente ai decisori politici di avere una rappresentazione aggiornata e complessiva dei beni, consente una buona gestione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento degli edifici e degli impianti rendendo possibili processi di monitoraggio e di ottimizzazione delle risorse.

Accrescere la sinergia tra Segretario Comunale, Responsabili di Servizio e personale, per conseguire con sempre maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi dell'Amministrazione.

Favorire la responsabilizzazione di tutto il personale premiando l'impegno e la produttività.

Far continuamente partecipare tutti i dipendenti dei risultati prefissi e raggiunti.

Offrire un servizio sempre più attento al cittadino e alle sue esigenze e dare risposte integrate ai bisogni del territorio.

Offrire una gamma sempre più vasta di servizi per via telematica ai cittadini.

Rendere più efficiente e semplificare l'azione amministrativa per i cittadini.

Investimento.

Spese necessarie per l'attuazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo.

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate

Risorse umane da utilizzare.

N.1 Funzionario area amministrativa - demografica D.3 (d.4 economico)

N.1 Funzionario area tecnica e tecnico manutentiva D3.3 (d.4 economico)

N.1 Collaboratore prof.le area tecnica e tecnico manutentiva B.3 (b.7 economico)

Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali da utilizzare nell'ambito delle attività programmate saranno quelle in dotazione alle unità coinvolte nell'attuazione del Programma ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

**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	89.000,00	101.525,45	89.000,00	89.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.302,42	22.700,42	15.302,42	10.930,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.900,00	10.212,36	9.900,00	9.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.554,02	21.554,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	134.756,44	155.992,25	114.202,42	109.830,34
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	106.461,25	118.411,21	120.769,45	122.822,86
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	241.217,69	274.403,46	234.971,87	232.653,20

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
240.864,15	353,54	241.217,69	234.971,87				234.971,87	232.653,20			232.653,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
270.218,62	4.184,84		274.403,46								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Descrizione della missione: Ordine pubblico e sicurezza

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Polizia locale e amministrativa
2. Sistema integrato di sicurezza urbana: spesa pari a Zero
3. Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

La spesa complessiva destinata a tale missione ammonta ad euro 6.944,80 e viene completamente destinata al programma nr. 1.
Il servizio viene assicurato con un'unica unità in convenzione con il Comune di Montappone per 9 ore settimanali, da gennaio a dicembre.

Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione del servizio. Risparmio di risorse economiche. Mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio. Realizzazione di un servizio che corrisponda alle stimolazioni provenienti dai cittadini. Priorità nella sicurezza e nell'incolumità.

Finalità da conseguire:

Ottimizzare il controllo e la sorveglianza del territorio, in collaborazione con la vicina Caserma dei Carabinieri.

Favorire il coordinamento con gli altri uffici comunali per la gestione efficace e razionale degli impegni.

Controllare e razionalizzare la segnaletica stradale.

Favorire la funzione di polizia rurale.

Favorire la crescita della fiducia dei cittadini verso le istituzioni e verso la capacità di garantire loro tutela.

Tutelare il territorio, sia sotto l'aspetto urbanistico/edilizio che sotto quello ambientale.

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo.

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

Risorse umane da impiegare:

N.1 Istruttore di vigilanza in convenzione con il Comune di Montappone per 9 ore settimanali

Risorse strumentali da utilizzare.

Fiat punto e Panda 4x4

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensioni di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.844,80	6.844,80	6.848,02	6.848,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.944,80	6.944,80	6.948,02	6.948,02

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.944,80			6.944,80	6.948,02			6.948,02	6.948,02			6.948,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	6.944,80							
6.944,80											

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

La missione si articola nei seguenti programmi:

1. istruzione prescolastica,
2. altri ordini di istruzione,
3. edilizia scolastica (solo per le Regioni),
4. Istruzione universitaria,
5. istruzione tecnica superiore,
6. Servizi ausiliari all'istruzione
7. Diritto allo studio
8. Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni).

Molti dei programmi sopra elencati non interessano gli enti locali.

La spesa complessiva ammonta ad Euro 42.518,72 in conto corrente.

La spesa complessiva in conto capitale ammonta ad € 2.000,00 destinata all'acquisto di nuovi banchi per la scuola dell'infanzia

Il servizio di refezione scolastica viene gestito in appalto. Il trasporto scolastico anche nel 2017 è gestito in appalto insieme al comune di Falerone. Assicurare il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole materne, il servizio di trasporto scolastico a tutte le scuole dell'obbligo. Manutenzione delle scuole, riscaldamento ed illuminazione degli edifici scolastici. Dialogare e collaborare con il mondo della scuola per attivare tutte le iniziative volte a sviluppare nei ragazzi sentimenti di tolleranza e socialità, sviluppo del senso civico, rispetto della natura e dell'ambiente. Attivazione di servizi di assistenza scolastica per gli alunni disabili.

Motivazione delle scelte.

Razionalizzare i costi legati al servizio mensa e garantire un ottimo servizio agli alunni.

Finalità da conseguire.

Servizi con ottimi standard qualitativi, cercando di ottenere il miglior rapporto costi / benefici.

Investimento.

Erogazione di servizi di consumo.

Data la vasta articolazione del programma numerose sono le finalità da conseguire. Per la refezione scolastica l'obiettivo è quello di garantire la massima qualità dei pasti erogati, per il trasporto scolastico la massima sicurezza del servizio, nonché la più ampia flessibilità in funzione delle esigenze dell'utenza, garantendo il servizio anche per attività complementari quali: corsi di nuoto, viaggi di istruzione, partecipazione a gare sportive.

Risorse umane da utilizzare.

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	34.818,72	44.546,72	32.786,55	32.752,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.518,72	54.246,72	42.486,55	42.452,47

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
42.518,72	2.000,00		44.518,72	42.486,55			42.486,55	42.452,47			42.452,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
52.246,72	2.000,00		54.246,72								

Misone: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della misone:

- La misone comprende i seguenti programmi:
1. Valorizzazione dei beni di interesse storico,
 2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale,
 3. Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

La spesa complessiva ammonta ad Euro 4.082,44 per spese correnti oltre a Euro 16.492,89 per spese in conto capitale.

Le manifestazioni culturali di ogni genere e grado, che promuovono la valorizzazione del paese dal punto di vista turistico e culturale verranno organizzate dall'Ente in collaborazione con le varie associazioni operanti nel territorio.

Motivazione delle scelte.

L'Amministrazione considera la cultura un elemento di sviluppo, ed oltre a rappresentare un bisogno sociale della comunità costituisce un importante veicolo di promozione turistica. La "Casa Museo Osvaldo Licini" rappresenta il punto di riferimento di iniziative espositive e di approfondimento sulle tematiche dell'arte, della poesia e della storia. Per questo si cerca di non concentrare gli eventi nei soli mesi estivi, ma di distribuirli in tutto l'arco dell'anno incrementando l'offerta culturale, le opportunità di partecipazione e di aggregazione dei cittadini, nonché promuovendo l'immagine di Monte Vidon Corrado a livello nazionale e internazionale. Fondamentale poi è l'attenzione rivolta alle iniziative delle associazioni presenti sul territorio: la loro energia e creatività è motore pulsante della comunità. E' compito del Comune sostenere e patrocinare quelle più rilevanti, a partire dalla Pro Loco.

Finalità da conseguire.

Valorizzazione di Monte Vidon Corrado, dal punto di vista culturale, storico, paesaggistico ed enogastronomico.

Aumentare la varietà di offerte ricreative e culturali per i cittadini di Monte Vidon Corrado.

Erogazione di servizi di consumo.

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

L'Ente in collaborazione con le associazioni locali provvedere all'organizzazione di manifestazioni di carattere culturale e turistico

Risorse umane da utilizzare.

Struttura comunale ed uffici come punto di riferimento informativo su orari musei e prenotazioni, Dipendenti comunali.

I membri delle associazioni locali e di volontariato, Centro Studi O.Licini, Casa Museo O. Licini.

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.225,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.492,89	10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISONE	6.492,89	15.225,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	14.082,44	14.896,00	-1.236,97	-1.571,02
Altre entrate (non collegate direttamente alla misione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISONE	20.575,33	30.121,00	3.763,03	3.428,98

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
4.082,44	16.492,89		20.575,33	3.763,03			3.763,03	3.428,98			3.428,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.082,44	26.038,56		30.121,00								

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

Descrizione della missione:

1. Sport e tempo libero,
2. Giovani,
3. Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

La spesa per tale missione ammonta ad Euro 9.763,99 in c/corrente oltre ad Euro 4.000,00 in conto capitale.

Per l'anno 2017 la gestione degli impianti sportivi comunali verrà effettuata dal Comune direttamente e in convenzione con Associazioni.

Motivazione delle scelte.

La forma di gestione degli impianti sportivi attraverso convenzioni con le società sportive consente un forte contenimento della spesa relativa al servizio.

Finalità da conseguire.

Una gestione attenta e accurata degli impianti sportivi al fine di un loro corretto mantenimento e di una loro semplice fruizione.

Collaborazione tra le società e amministrazione ciascuno nel proprio ruolo e posizione.

Sviluppo e promozione di attività sportiva di carattere natatorio. Sviluppo e promozione di attività sportive di squadra.

Erogazione di servizi di consumo.

Si garantisce un'ampia fruizione degli impianti sportivi comunali, con particolare riguardo alle giovani generazioni. Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati anche per le esigenze scolastiche.

Non vengono impiegate risorse umane alle dipendenze dell'Ente, se non in maniera saltuaria.

Risorse strumentali da utilizzare.

Tutta l'attrezzatura in dotazione agli impianti sportivi.

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

Pag. 77 di 184

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00	9.100,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.763,99	5.495,83	7.569,28	2.391,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.763,99	14.595,83	14.569,28	9.391,57

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
9.763,99	4.000,00		13.763,99	9.569,28	5.000,00		14.569,28	9.391,57			9.391,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.595,83	4.000,00		14.595,83								

Misone: 7 Turismo

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

Descrizione della misone:

La misone comprende i seguenti programmi:

1. Sviluppo e valorizzazione del turismo;
2. Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

La spesa corrente prevista per l'anno 2017 ammonta a €. 9.100,00 in conto corrente.

Il turismo è una delle linee di sviluppo del nostro paese più interessante. Ne consegna che investire su di esso è obiettivo primario dell'amministrazione. E' a tal fine necessario promuovere iniziative culturali di alto livello che attraggano visitatori esterni: organizzazione di presentazioni di libri, mostre d'arte, allestimenti nel centro storico, rievocazioni e performance nei luoghi più suggestivi del paese quali: Centro Studi O.Licini, Casa Museo O.Licini, Terrazzo panoramico, Parco pitorico, Piazza dell'Amalassunta.

Allo stesso modo occorre sfruttare a pieno i mezzi di comunicazione e i servizi web in modo da favorire la conoscenza di Monte Vido Corrado.

Il programma turistico è collegato a quello culturale e sportivo. Essi sono finalizzati alla valorizzazione e promozione del Territorio Comunale. Le manifestazioni previste verranno realizzate in collaborazione con i vari Enti ed Associazioni operanti nel territorio regionale e nazionale.

Motivazione delle scelte

Il programma turistico è collegato a quello culturale e sportivo. Essi sono finalizzati alla valorizzazione e promozione del Territorio Comunale. Le manifestazioni previste verranno realizzate in collaborazione con i vari Enti ed Associazioni operanti nel territorio comunale, regionale e nazionale.

Finalità da conseguire Promozione del nostro territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti.

Investimento

Non vi sono spese di investimento nel triennio considerato, in quanto si lavorerà come sopra descritto.

Erogazione di servizi di consumo

In collaborazione con le Associazioni locali una migliore accoglienza ai turisti.

Risorse umane da utilizzare

Non vengono impiegate risorse umane alle dipendenze dell'Ente, se non in maniera saltuaria, in quanto l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni fa carico alle Associazioni operanti nel Territorio Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Nessuna

Coerenza con il piano regionale di settore: Coerente

Pag. 79 di 184

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla misione)	9.100,00	10.085,76	8.100,00	8.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISIONE	9.100,00	10.085,76	8.100,00	8.100,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	9.100,00	8.100,00			8.100,00	8.100,00			8.100,00
9.100,00											
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	10.085,76							
10.085,76											

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

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

Descrizione della misone:

1. Difesa del suolo;
2. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,
3. Rifiuti,
4. servizio idrico integrato,
5. aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
6. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7. sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni;
8. Qualità dell'area e riduzione dell'inquinamento
9. Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni).

La spesa corrente prevista per tale misone ammonta ad Euro 67.199,50
Continua il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta".

Motivazione delle scelte.

Il servizio relativo alla Raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi urbani è gestito in appalto dalla ditta Soeco.

depurazione
dipendente,
e fognature dall'anno 2006.

Dal mese di aprile 2013 è iniziata la raccolta differenziata porta a porta, mentre la pulizia è effettuata in gestione diretta dall'Ente con proprio personale così come la gestione del verde.

Per la manutenzione del territorio comunale ci si avvale anche del servizio civico anziani e dei lavoratori socialmente utili. Il servizio di protezione civile viene svolto dall'apposito gruppo qui costituitosi.

Nel periodo estivo la carenza di personale viene in parte colmata con il ricorso a forme flessibili (Servizio civico).

La scelta della raccolta differenziata risulta l'unica strada che può garantire il controllo dei costi e la salvaguardia dell'ambiente. Il progetto, inoltre, risponde a quanto previsto dalla normativa relativamente alle competenze dell'Ente Locale.

E' già in funzione l'Isola ecologica e ciò dovrebbe comportare delle ulteriori economie in quanto elimina il servizio porta a porta del ritiro degli ingombranti da parte della ditta Soeco, consentendo al cittadino di recarsi direttamente presso l'isola nei momenti di apertura al pubblico. Inoltre, l'ottica intercomunale con cui è pensata l'isola consentirà ulteriori economie.

Finalità da conseguire.

- Promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e razionalizzazione dei consumi.
- Migliorare l'affidabilità della rete fognaria del territorio comunale.
- Aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata (obiettivo 80-85%)
- Attuare il principio del "pago per la quantità di rifiuti che produco"
- Rispettare i criteri di efficacia, efficienza e compatibilità economica richiesti dall'attuale legislazione sulla gestione dei Rifiuti Urbani.
- Ridurre ad una frazione molto contenuta il rifiuto indifferenziato (secco) da avviare a smaltimento.
- Realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti attuando un modello che privilegi la personalizzazione dei servizi ai diversi utenti.
- Favorire una gestione dei rifiuti più consapevole e rispettosa dell'ambiente e della qualità della vita.
- Controllare ed aggiornare il Piano Inter-Comunale di protezione civile.
- Curare i rapporti convenzionali con i volontari della Protezione Civile per l'assistenza e l'informazione alla popolazione in situazioni di emergenza.

Erogazione di servizi di consumo

Alla erogazione dei servizi del settore idrico integrato (acqua e fognature) provvede il Consorzio del Tennacola.

Al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani provvede la ditta Soeco, allo spazzamento delle vie direttamente il personale interno. Il Comune ha inoltre il compito di controllare la qualità dell'erogazione di questi servizi.

Risorse umane da utilizzare

n.1 dipendente esterno: B.7, coadiuvato dai volontari del servizio civico e dai lavoratori socialmente utili.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi comunali quali spazzatrice, trattore, camion, doblò ed attrezature varie

Coerenza con il piano regionale di settore

Coerente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.270,00	2.540,00	1.270,00	1.270,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.000,00	10.200,00		
Titolo 6 - Accensioni di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.270,00	12.740,00	1.270,00	1.270,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	57.929,50	61.478,87	64.677,79	64.194,42
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	67.199,50	74.218,87	65.947,79	65.464,42

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
			67.199,50								
67.199,50				65.947,79				65.947,79		65.464,42	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
74.218,87				74.218,87							65.464,42

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione: Trasporti e diritto alla mobilità

la missione riguarda i seguenti programmi:

1. Trasporto ferroviario,
2. trasporto per vie d'acqua,
3. altre modalità di trasporto
4. viabilità e infrastrutture stradali,
5. politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Complessivamente alla missione e ovviamente ai programmi di interesse per il Comune vengono destinate risorse per complessivi Euro 83.015,91 per spese correnti e Euro 89.874,09 in conto capitale.

Ulteriori risorse per viabilità e infrastrutture stradali saranno acquisite con l'assunzione di un mutuo con la CDP o altri istituti di credito.

Motivazione delle scelte

Sistemare in modo strutturale la viabilità comunale. La situazione di forte disagio in cui versa la viabilità comunale necessita un intervento di manutenzione molto significativo: le risorse stanziate consentiranno solo di ridurre i disagi dei cittadini in alcuni tratti.

I servizi di trasporto e la gestione della mobilità verso i grandi centri sono attribuiti alla Regione Marche ma il Comune di Monte Vidon Corrado compartecipa alla spesa per l'erogazione dei benefici rivolti a particolari categorie di cittadini e legati all'acquisto degli abbonamenti pulman e treno. L'illuminazione pubblica ora installata ha molte criticità legate alla continua manutenzione che si riversa in una spesa di gestione sperequata rispetto alle aspettative nel momento di installazione. Si sta valutando la possibilità di adoperare modifiche all'impianto al fine di adoperare un risparmio economico da impiegare nella sicurezza stradale.

Finalità da conseguire

Un miglioramento della viabilità e dell'illuminazione.

Benefici economici per i cittadini

Erogazione di servizi di consumo: assicurare un migliore sistema di viabilità e mobilità.

Risorse umane da utilizzare

N.1 dipendente esterno B.7 coadiuvato da volontari del servizio civile e dai lavoratori socialmente utili.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	172.890,00	185.579,93	88.142,41	77.801,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	172.890,00	185.579,93	88.142,41	77.801,13

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
63.015,91	89.874,09		172.890,00	80.650,36	7.492,05			88.142,41	77.801,13		
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
93.461,04	92.118,89		185.579,93								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione: Soccorso civile

La missione interessa l'Ente per quanto riguarda il sistema di protezione civile, al quale vengono dedicate risorse per Euro 142.339,91
La spesa in conto capitale ammonta ad € 59.900,00.

Motivazione delle scelte: la funzione della protezione civile è molto significativa per la nostra Comunità in quanto consente di avvalersi di un corpo di volontari con forte esperienza e conoscenza del territorio.

Finalità da conseguire: potenziare il coordinamento e i piani di prevenzione del territorio onde essere capaci di intervenire in modo efficiente in caso di calamità e quant'altro

Investimento: non si prevedono investimenti per la missione.

Risorse umane da impiegare:

I volontari del Gruppo di protezione civile

Risorse strumentali da utilizzare:

fiat Panda 4x4 e mezzi e attrezzature a disposizione

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

Coerente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	160.363,49	170.938,67	155.524,82	150.685,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	59.900,00	79.929,46	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	220.263,49	250.868,13	205.524,82	200.685,85
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-18.023,58	-37.363,04	-13.184,91	-8.345,94
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	202.239,91	213.505,09	192.339,91	192.339,91

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
142.339,91	59.900,00		202.239,91	142.339,91	50.000,00			192.339,91	142.339,91	50.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
153.605,09	59.900,00		213.505,09								

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

Descrizione della missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- La missione si struttura nei seguenti programmi:
1. interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido;
 2. interventi per la disabilità
 3. interventi per gli anziani
 4. interventi per soggetti a rischio si esclusione sociale;
 5. interventi per le famiglie
 6. interventi per il diritto alla casa
 7. programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali;
 8. servizio necroscopico e cimiteriale;
 9. politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Complessivamente alla missione e ovviamente ai programmi di interesse per il Comune vengono destinate risorse per complessivi Euro 417.355,00 per spese correnti e Euro 5.000,00 in conto capitale.

Nel corso del 2017 verranno assicurati i servizi educativi per l'integrazione scolastica e territoriale sulla base dei progetti elaborati dalle Unità multidisciplinari per l'età evolutiva ed adulta, nonchè il servizio del Centro socio-educativo riabilitativo diurno operante a Servigliano.

Sono confermate le attività per minori volte all'aiuto alle famiglie nella conciliazione tra i tempi di vita con i tempi di lavoro. Il Centro di aggregazione sarà aperto due giorni la settimana

Sono stati rinnovati n.3 progetti di inserimento lavorativo "Borsa lavoro socio assistenziale";

Prosegue la collaborazione degli anziani nei lavori di utilità sociale (servizio civico).

Ai sensi della Legge 431/98 si continuerà a dare ampia pubblicità con bandi comunali al fondo nazionale a sostegno delle locazioni.

Motivazione delle scelte

Come negli esercizi precedenti, anche per l'anno 2016 il Comune di Monte Vidon Corrado è comune capofila dei comuni limitrofi per quanto riguarda alcune tipologie di servizi sociali: servizio di integrazione scolastica dei soggetti disabili, servizio educativo territoriale disabili, servizio assistenza domiciliare anziani e disabili. In data 16 luglio 2016 è scaduto il contratto di appalto stipulato con la Cooss Marche di Ancona, pertanto in base alla normativa regionale detti servizi saranno trasferiti all'Ambito territoriale sociale a far data 15.07.2017.

Infatti il contratto è stato prorogato fino ad un massimo di dodici mesi come previsto dall'art.2 comma 5 dello stesso .

Verrà organizzato il soggiorno marino pendolare per gli anziani residenti nel Comune. Verrà organizzato il trasporto, presso le terme di Sarnano per quegli anziani che debbono provvedere a cure termali. In collaborazione con l'ambito XIX verranno attivati tutti i progetti riguardanti il settore dell'assistenza sociale, dell'handicap

e del disagio giovanile.
 I servizi cimiteriali rientrano tra i compiti istituzionali dell'Ente.
 La custodia e manutenzione del civico cimitero sono gestiti in forma diretta

Garantire il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà ed autonomia delle persone diversamente abili e comunque dei cittadini bisognosi di assistenza, promuovere la piena integrazione nella famiglia, nel lavoro, nella società; prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, perseguire il recupero funzionale e sociale della persona.

Finalità da conseguire

- Offrire servizi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutte le famiglie;
- Potenziare i servizi alla persona, assistendo le famiglie nei loro bisogni, perseguiendo quelli che sono gli obiettivi di benessere sociale ed il diritto a star bene;
- Promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;
- Incoraggiare le esperienze aggregative.

Investimento

Sono previsti investimenti. Costruzione loculi € 5.000

Risorse umane da utilizzare

Per i servizi alla persona risorse umane acquisite tramite appalto.

Per i servizi cimiteriali l'unico dipendente esterno, in collaborazione con i volontari addetti al servizio civico provvede alla pulizia del cimitero.

Coerenza con il piano regionale di settore

Coerente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	379.100,00	460.907,33	13.100,00	13.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.150,00	15.973,20	15.150,00	15.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	394.250,00	476.880,53	28.250,00	28.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.105,00	12.779,13	23.092,50	23.092,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	422.355,00	489.659,66	51.342,50	51.342,50

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
417.355,00	5.000,00		422.355,00	46.342,50	5.000,00			51.342,50	46.342,50	5.000,00	51.342,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
484.659,66	5.000,00		489.659,66								

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

Descrizione della missione: Sviluppo economico e competitività

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Industria, PMI, e Artigianato
2. Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori
3. Ricerca e innovazione
4. Reti e altri servizi di pubblica di pubblica utilità
5. Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

La spesa corrente per l'anno 2017 ammonta a €. 2.772,50

La spesa in conto capitale ammonta ad € 6399,60.

Motivazione delle scelte

Contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio. Sostenere le vocazioni economiche del territorio comunale.

Finalità da conseguire - Ottenere finanziamenti comunitari

- Partecipare a progetti di Enti sovracomunali

Coerenza con il piano regionale di settore

Coerente

Pag. 91 di 184

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.172,10	9.482,97	2.587,96	2.398,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.172,10	9.482,97	2.587,96	2.398,99

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
2.772,50	6.399,60		9.172,10	2.587,96			2.587,96	2.398,99			2.398,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.083,37	6.399,60		9.482,97								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione: debito pubblico

Nella missione è contabilizzato il rimborso quota capitale mutui dell'ente, per tutte le valutazioni in merito si rimanda alla sezione dedicata all'indebitamento.

Motivazione delle scelte:

Contenere l'indebitamento per evitare l'aumento dell'imposizione fiscale

Pag. 93 di 184

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extraatributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	55.745,52	55.745,52	57.714,58	58.924,54
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.745,52	55.745,52	57.714,58	58.924,54

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		55.745,52	55.745,52			57.714,58	57.714,58			58.924,54	58.924,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		55.745,52	55.745,52								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		150.000,00	150.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione: Non si rilevano elementi di criticità o diversi da quelli registrati negli ultimi anni. Si tratta di poste di bilancio dove vengono contabilizzate spese e entrate relative a servizi per conto terzi, e per le quali l'Ente non ha possibilità di decisione e intervento (trattenute irpef, contributi a carico dipendenti, ecc).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	716.531,66	726.478,72	716.531,66	716.531,66
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	716.531,66	726.478,72	716.531,66	716.531,66

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		716.531,66	716.531,66			716.531,66	716.531,66			716.531,66	716.531,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		726.478,72	726.478,72								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	89.000,00	101.525,45	89.000,00	89.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.302,42	22.700,42	15.302,42	10.930,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.554,02	21.554,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	129.856,44	150.779,89	109.302,42	104.930,34
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-95.491,56	-115.489,28	-74.163,56	-69.808,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.364,88	35.290,61	35.138,86	35.121,35

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	925,73	Previsione di competenza	34.459,07	34.364,88	35.138,86	35.121,35
			di cui già impegnate		2.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.290,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	925,73	Previsione di competenza	34.459,07	34.364,88	35.138,86	35.121,35
			di cui già impegnate		2.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.290,61		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	900,00	1.212,36	900,00	900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	900,00	1.212,36	900,00	900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.767,23	66.807,10	39.458,38	39.457,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.667,23	66.019,46	40.358,38	40.357,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	27.352,23	Previsione di competenza	44.521,86	40.667,23	40.358,38	40.357,22
			di cui già impegnate		3.812,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.019,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.352,23	Previsione di competenza	44.521,86	40.667,23	40.358,38	40.357,22
			di cui già impegnate		3.812,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.019,46		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	17.725,63	20.047,77	20.925,63	18.625,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.725,63	20.047,77	20.925,63	18.625,63

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.229,02	Previsione di competenza	17.501,25	17.725,63	20.925,63	18.625,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.047,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.229,02	Previsione di competenza	17.501,25	17.725,63	20.925,63	18.625,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.047,77		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.711,05	8.778,68	26.711,05	26.711,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.711,05	8.778,68	26.711,05	26.711,05

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.377,51	Previsione di competenza	27.078,48	26.711,05	26.711,05	26.711,05
			di cui già impegnate		18,61	18,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.778,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.377,51	Previsione di competenza	27.078,48	26.711,05	26.711,05	26.711,05
			di cui già impegnate		18,61	18,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.778,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.052,52	8.352,52	8.622,87	8.622,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.052,52	8.352,52	8.622,87	8.622,87

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	300,00	Previsione di competenza	8.575,33	8.052,52	8.622,87	8.622,87
			di cui già impegnate		1.127,28	1.127,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			8.352,52	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	300,00	Previsione di competenza	8.575,33	8.052,52	8.622,87	8.622,87
			di cui già impegnate		1.127,28	1.127,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			8.352,52	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.152,22	67.729,68	46.778,68	46.778,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.152,22	71.729,68	50.778,68	50.778,68

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	13.746,16	Previsione di competenza	60.741,15	53.798,68	50.778,68	50.778,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			67.544,84	
2	Spese in conto capitale	3.831,30	Previsione di competenza	7.162,34	353,54		
			di cui già impegnate			353,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			4.184,84	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.577,46	Previsione di competenza	67.903,49	54.152,22	50.778,68	50.778,68
			di cui già impegnate			353,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			71.729,68	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.304,02	47.944,60	45.304,02	45.304,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.304,02	47.944,60	45.304,02	45.304,02

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	2.640,58	Previsione di competenza	45.804,02	45.304,02	45.304,02	45.304,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.944,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.640,58	Previsione di competenza	45.804,02	45.304,02	45.304,02	45.304,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.944,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.240,14	14.240,14	7.132,38	7.132,38
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.240,14	14.240,14	7.132,38	7.132,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.240,14	14.240,14	7.132,38	7.132,38

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	14.264,76	14.240,14	7.132,38	7.132,38
			di cui già impegnate		7.107,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.240,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.264,76	14.240,14	7.132,38	7.132,38
			di cui già impegnate		7.107,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.240,14		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.844,80	6.844,80	6.848,02	6.848,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.944,80	6.944,80	6.948,02	6.948,02

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	7.342,78	6.944,80	6.948,02	6.948,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.944,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.342,78	6.944,80	6.948,02	6.948,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.944,80		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Pag. 111 di 184

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Pag. 112 di 184

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-2.700,00	-2.700,00	-4.700,00	-4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	33.918,72	43.424,42	33.886,55	33.852,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.918,72	46.424,42	36.886,55	36.852,47

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	9.505,70	Previsione di competenza	37.321,50	36.918,72	36.886,55	36.852,47
			di cui già impegnate		22.112,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.424,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.505,70	Previsione di competenza	37.321,50	36.918,72	36.886,55	36.852,47
			di cui già impegnate		22.112,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.424,42		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Pag. 117 di 184

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.562,73	3.600,00	3.600,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.562,73	3.600,00	3.600,00

Pag. 118 di 184

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.222,30	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.222,30	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	222,30	Previsione di competenza	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.222,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	222,30	Previsione di competenza	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.222,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.225,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.225,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	16.362,96	-1.000,00	-1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	17.587,96		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	2.587,96	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.587,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.587,96	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.587,96		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.492,89	10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.492,89	14.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82,44	-1.466,96	-236,97	-571,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.575,33	12.533,04	3.763,03	3.428,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.606,72	4.082,44	3.763,03	3.428,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.082,44		
2	Spese in conto capitale	6.957,71	Previsione di competenza	8.507,11	1.492,89		
			di cui già impegnate		1.492,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.450,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.957,71	Previsione di competenza	11.113,83	5.575,33	3.763,03	3.428,98
			di cui già impegnate		1.492,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.533,04		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	9.100,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	6.763,99	5.495,83	7.569,28	2.391,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.763,99	14.595,83	14.569,28	9.391,57

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	831,84	Previsione di competenza	8.080,62	9.763,99	9.569,28	9.391,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.595,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.098,00	4.000,00	5.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	831,84	Previsione di competenza	15.178,62	13.763,99	14.569,28	9.391,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.595,83		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Pag. 125 di 184

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	9.100,00	10.085,76	8.100,00	8.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.100,00	10.085,76	8.100,00	8.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	985,76					
			Previsione di competenza	8.300,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00
			di cui già impegnate		1.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.085,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	985,76	Previsione di competenza	8.300,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00
			di cui già impegnate		1.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.085,76		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Misone: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.000,00	10.200,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	10.200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.781,70	-6.981,70	3.004,20	2.884,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.218,30	3.218,30	3.004,20	2.884,31

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	1.752,04	3.218,30	3.004,20	2.884,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.218,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.752,04	3.218,30	3.004,20	2.884,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.218,30		

Misone: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.010,00	61.029,37	53.310,00	53.310,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.010,00	61.029,37	53.310,00	53.310,00

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	7.019,37	Previsione di competenza	55.237,07	54.010,00	53.310,00	53.310,00
			di cui già impegnate		33.325,93	33.325,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.029,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.019,37	Previsione di competenza	55.237,07	54.010,00	53.310,00	53.310,00
			di cui già impegnate		33.325,93	33.325,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.029,37		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	533,41	533,41	517,15	499,91
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	533,41	533,41	517,15	499,91

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	274,39	533,41	517,15	499,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		533,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	274,39	533,41	517,15	499,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		533,41		

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.162,47	3.162,47	3.023,95	2.877,40
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.162,47	3.162,47	3.023,95	2.877,40

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	1.646,68	3.162,47	3.023,95	2.877,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.162,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.146,68	3.162,47	3.023,95	2.877,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.162,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.270,00	2.540,00	1.270,00	1.270,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.270,00	2.540,00	1.270,00	1.270,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.005,32	3.735,32	4.822,49	4.622,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.275,32	6.275,32	6.092,49	5.892,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.409,95	6.275,32	6.092,49	5.892,80
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.409,95	6.275,32	6.092,49	5.892,80

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	196,87	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	196,87	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	96,87	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		196,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96,87	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		196,87		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

Pag. 139 di 184

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.790,00	185.383,06	88.042,41	77.701,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.790,00	185.383,06	88.042,41	77.701,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.348,26	Previsione di competenza	78.299,67	82.915,91	80.550,36
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		93.264,17	
2	Spese in conto capitale	2.244,80	Previsione di competenza	80.910,11	89.874,09	7.492,05
			di cui già impegnate		76.876,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		92.118,89	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.593,06	Previsione di competenza	159.209,78	172.790,00	88.042,41
			di cui già impegnate		76.876,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		185.383,06	

Pag. 140 di 184

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Pag. 141 di 184

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	160.363,49	170.938,67	155.524,82	150.685,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	59.900,00	79.929,46	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	220.263,49	250.868,13	205.524,82	200.685,85
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-186.033,58	-216.638,22	-171.294,91	-166.455,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.229,91	34.229,91	34.229,91	34.229,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.332,00	34.229,91	34.229,91	34.229,91
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.332,00	34.229,91	34.229,91	34.229,91

Pag. 142 di 184

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
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.010,00	179.275,18	158.110,00	158.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.010,00	179.275,18	158.110,00	158.110,00

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	11.265,18	Previsione di competenza	30.000,00	108.110,00	108.110,00	108.110,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.375,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.100,00	59.900,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		9.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.265,18	Previsione di competenza	50.100,00	168.010,00	158.110,00	158.110,00
			di cui già impegnate		9.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.275,18		

Missione: 11 Soccorso civile
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	731,12	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	731,12	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	231,12	Previsione di competenza	1.115,56	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				731,12			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	231,12	Previsione di competenza	1.115,56	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				731,12			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	150.000,00	166.287,83		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	166.287,83		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-134.440,00	-148.969,21	15.560,00	15.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.560,00	17.318,62	15.560,00	15.560,00

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	1.758,62	Previsione di competenza	15.060,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
			di cui già impegnate		3.780,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				17.318,62			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.758,62	Previsione di competenza	15.060,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
			di cui già impegnate		3.780,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				17.318,62			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	150.000,00	166.256,98		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	950,00	950,00	950,00	950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.950,00	167.206,98	950,00	950,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-143.355,00	-159.611,98	3.932,50	3.932,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.595,00	7.595,00	4.882,50	4.882,50

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	4.480,96	7.595,00	4.882,50	4.882,50
			di cui già impegnate		4.480,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.595,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.480,96	7.595,00	4.882,50	4.882,50
			di cui già impegnate		4.480,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.595,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	77.500,00	126.762,52	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	77.500,00	126.762,52	11.500,00	11.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	310.650,00	325.861,40	8.650,00	8.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	388.150,00	452.623,92	20.150,00	20.150,00

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	64.473,92	Previsione di competenza	394.516,80	388.150,00	20.150,00	20.150,00
			di cui già impegnate		162.681,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		452.623,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.473,92	Previsione di competenza	394.516,80	388.150,00	20.150,00	20.150,00
			di cui già impegnate		162.681,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		452.623,92		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

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		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.860,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.860,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	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		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150,00	276,57	150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150,00	276,57	150,00	150,00

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	126,57	Previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		276,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126,57	Previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		276,57		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.200,00	15.023,20	14.200,00	14.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.200,00	15.023,20	14.200,00	14.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.500,00	-6.608,77	-6.800,00	-6.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.700,00	8.414,43	7.400,00	7.400,00

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	714,43	Previsione di competenza	2.500,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.414,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	714,43	Previsione di competenza	7.500,00	7.700,00	7.400,00	7.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.414,43		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.172,10	9.482,97	2.587,96	2.398,99
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.172,10	9.482,97	2.587,96	2.398,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	310,87					
			Previsione di competenza	2.596,11	2.772,50	2.587,96	2.398,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			3.083,37	
2	Spese in conto capitale						
			Previsione di competenza	3.000,40	6.399,60		
			di cui già impegnate		6.397,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			6.399,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	310,87					
			Previsione di competenza	5.596,51	9.172,10	2.587,96	2.398,99
			di cui già impegnate			6.397,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			9.482,97	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Misone: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extraatributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - 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			

Misone: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extraatributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - 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
12	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa prevista 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						

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
12	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.745,52	55.745,52	57.714,58	58.924,54
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.745,52	55.745,52	57.714,58	58.924,54

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti						

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
 Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.000,00		

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
14	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	716.531,66	726.478,72	716.531,66	716.531,66
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	716.531,66	726.478,72	716.531,66	716.531,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	716.531,66	726.478,72	716.531,66	716.531,66

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	9.947,06	Previsione di competenza	716.531,66	716.531,66	716.531,66	716.531,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		726.478,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.947,06	Previsione di competenza	716.531,66	716.531,66	716.531,66	716.531,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		726.478,72		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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 5 - 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 prevista 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. Ammin. (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' Uib (S/N)	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Summa tempi di esecuzione	
													TOTALE	0,00

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.

Pag. 165 di 184

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	143.851,11	188.056,80	181.812,87	181.812,87
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	143.851,11	188.056,80	181.812,87	181.812,87

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	143.851,11	188.056,80	181.812,87	181.812,87

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Cap.	Descrizione	Codice	Pr. def. 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
42	SPESA PER CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA	01.03-1.01.01.008	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46	CONTRIBUTI I.R.A.P. CONVENZIONE RAGIONERIA	01.03-1.02.01.001	255	300	300	300

Pag. 166 di 184

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
42 0	01.03-1.01.01.008	SPESA PER CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA	3.000,00
46 0	01.03-1.02.01.001	CONTRIBUTI IRAP CONVENZIONE RAGIONERIA	300,00

Pag. 167 di 184

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Si rimanda alla deliberazione di Giunta comunale nr. 17 del 16.03.2017

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi Comunali generali e settoriali individuati nel presente D.U.P. 2017-2019 sono stati predisposti in riferimento a tutti gli atti di programmazione nazionale, regionale e provinciale

Monte Vidon Corrado, li 16 MAR. 2017



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Giuseppe Forti

Il Rappresentante Legale

Giuseppe Forti

