

**COMUNE di MASSA FERMANA**

**(Provincia di Fermo)**

**DOCUMENTO UNICO di**

**PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

PERIODO: **2017-2018-2019**

INDICE GENERALE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Premessa | Pag. | 4 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 5 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 10 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 12 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 14 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 15 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 16 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 17 |
| 2.1.6 Struttura operativa | Pag. | 21 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 22 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali | Pag. | 23 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate | Pag. | 24 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 28 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 29 |
| 5 Funzioni su delega | Pag. | 30 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 31 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche | Pag. | 33 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 34 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 36 |
| 6.4.8 Proventi dell`ente | Pag. | 48 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 49 |
| 6.6 Quadro rissuntivo | Pag. | 52 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità | Pag. | 53 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 54 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato | Pag. | 56 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. | 57 |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. | 63 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 64 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 65 |
| Stampa dettagli per missione | Pag. | 66 |
| 10 Sezione operativa | Pag. | 105 |
| Stampa dettagli per missione/programma | Pag. | 107 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 174 |
| 12 Spese per le risorse umane | Pag. | 176 |
| Valutazioni finali | Pag. | 178 |

*INTRODUZIONE*

*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 2015-2016. Si persegue nel tentativo di contenere eventuali sprechi, nei settori di minore impatto sui Servizi.*

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

*A tal fine, si è previsto un piano di investimenti che realizza opere già previste nella previsione pluriennale ed altri interventi.*

*Il Sindaco*

*Gilberto Caraceni*

*ANNO 2017*

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. L’esigenza tuttavia di dotarsi di uno strumento di previsione in tempi celeri 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 tuttavia resta imperniata al mantenimento di un buon livello di servizio senza aumentare la tassazione e garantendo gli stessi servizi ai cittadini ( colonie, mensa scolastica, trasporto scolastico, servizi cimiteriali e lampade votive) 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 contemperare 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. Resta una attenzione alle esigenze di manutenzione del territorio, completando molti degli interventi di cui il territorio abbisogna nelle strade comunali. 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 esigenza e far fronte alle esigenze dei cittadini.

**PREMESSA**

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

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

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

**Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2017, il termine di presentazione del DUP non è vincolante

|  |
| --- |
| **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 Massa Fermana, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 10 del 21/07/2014 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 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

**VIABILITÀ**

Il nostro è un paese collinare e i suoi abitati sono dislocati ovunque. Per poter raggiungere ogni residenza è necessario avere un buon collegamento stradale. Tuttavia ci sono delle zone in cui la viabilità è stata estremamente compromessa. Quello che ci preme, quindi, è risanare l’intera viabilità comunale, con maggiore attenzione alle zone con più problematiche.

È necessario condividere le scelte con i cittadini ed evitare di sprecare, o peggio ancora, di buttare risorse lasciando alle future generazioni e amministrazioni solo mutui da pagare e strade dissestate, che vanificano gli investimenti, creano problemi e imbarazzo.

**LAVORO**

Le condizioni di lavoro, precario o del tutto assente, sono alla base della crisi economica e sociale di oggi: crisi che accomuna lavoratori ed imprese, crisi che sembra non lasciare speranza a chi, ultimati gli studi, cerca le opportunità per realizzare i propri obiettivi, o a chi deve semplicemente garantire sussistenza alla propria famiglia.

Abbiamo colto l’esigenza da parte delle imprese, dei lavoratori e da chi si affaccia al mondo del lavoro, di favorire la formazione professionale, attraverso una stretta collaborazione con le istituzioni preposte e le associazioni di categoria, potenziando, ad esempio, progetti come le *Fabbriche Pilota*, il coinvolgimento dei *maestri artigiani* e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane, linfa vitale del nostro distretto del cappello.

**POLITICHE SOCIALI**

Nel nostro territorio, seppur piccolo, ci sono numerose situazioni di disagio sociale, che rischiano di essere ulteriormente accentuate dalla crisi. Predisporremo interventi mirati ad aiutare le situazioni di difficoltà economica e sociale, collaborando con tutte le autorità e le associazioni di volontariato del settore.

**AMBIENTE**

Un piccolo comune e i suoi cittadini possono, nella loro dimensione, contribuire a migliorare il paesaggio, il rapporto con la natura e con l’ambiente. Un grande progetto di **impianto fotovoltaico** da installare sullo stabile del Campo sportivo può essere il nostro contributo, e al contempo uno strumento per il risparmio energetico ed economico, con l’impegno di destinare il risparmio netto che ne deriverà al capitolo delle politiche sociali e del sostegno alle famiglie.

Ulteriore opportunità sarà quella di potenziare e mettere a rete, veramente, la **raccolta differenziata**: un paese che diversifica i propri rifiuti non rende servizio soltanto al ciclo di smaltimento, ma nel medio - lungo periodo determina una diminuzione delle tariffe relative alle tasse sui rifiuti.

**CONVENTO**

Le ricchezze del nostro paese devono essere tutelate, ripristinate e messe a disposizione del cittadino.

Esse rappresentano un patrimonio prezioso per la storia, la cultura e l’ economia del nostro territorio e non possono essere abbandonate a se stesse.

Ci impegniamo, pertanto, a reperire tutte le risorse necessarie per la ristrutturazione del Convento Francescano, in modo che possa essere di dominio pubblico, visitabile e utilizzabile per l’organizzazione di eventi culturali e promozionali che coinvolgano non solo il nostro distretto, ma l’intera regione Marche.

**PARCO GIOCHI “PETER PAN”**

Abbiamo a cuore un centro sportivo e ricreativo che negli anni è stato completamente trascurato.

Intendiamo restituirgli il valore che merita, garantendone la pulizia, la sicurezza e la manutenzione, in modo che tutti, e in particolare i bambini, possano trascorrere serenamente il loro tempo libero in uno spazio pubblico.

Tutto questo sarà possibile mettendo a disposizione un personale specializzato per la gestione delle attività sportive, che possa organizzare corsi, tornei e momenti educativi.

**CENTRO STORICO**

Il centro storico non rappresenta soltanto la sede del Municipio, ma è il concentrato di storie, vicende, tradizioni della nostra comunità. Farlo morire così significa non rendere onore ai padri e lasciare qualcosa in meno ai figli. Oltre a riorganizzare l’ornamento e la presentazione in modo omogeneo e ordinato, va recuperato nella sua essenza: edifici abbandonati, disabitati, pericolanti, insieme alla trascuratezza, non sono di certo un bel biglietto da visita. Sicuramente, proveremo, insieme ai privati disponibili, a elaborare un piano di investimento, attraverso la strada dell’Edilizia Pubblica Popolare, o altre che fino a oggi non sono state intraprese.

**RICREATIVO**

Nel corso degli anni, gli eventi che avevano riscosso successo sono stati sia limitati che abbandonati.

In tal senso collaboreremo con la Pro Loco e con tutti i cittadini per ravvivare il nostro paese e riqualificare o riprendere manifestazioni come il carnevale, la castagnata, la festa della befana, San Martino, la Fiera del Perdono.

**CENTRO RACCOLTA PRELIEVI**

È emersa l’esigenza da parte degli anziani di poter disporre di un centro di raccolta di analisi mediche. Vogliamo, quindi, mettere a disposizione del cittadino un locale destinato alla fruizione del servizio prelievi, organizzato con frequente periodicità da un personale specializzato.

**CENTRO ANZIANI**

Aumentare il benessere dei cittadini è una priorità del nostro programma. Vogliamo offrire loro la possibilità di usufruire quotidianamente del centro anziani. Questo non è solo uno spazio adibito allo scopo di riunire i cittadini più anziani, bensì un locale che può essere sfruttato per qualsiasi iniziativa, come il Cineforum, la presentazione di libri e l’organizzazione di corsi di lingua per ogni fascia di età e livello di apprendimento.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

**I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017-2018-2019

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Massa Fermana

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato 2009/2013, sottoscritta dal Sindaco.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 POPOLAZIONE | | | | | | | |
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | | | 1.002 | |
| Popolazione residente a fine 2015  (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | | | | n. | 993 |
|  | | di cui: | | | maschi | n. | 476 |
|  | |  | | | femmine | n. | 517 |
|  | | nuclei familiari | | | | n. | 377 |
|  | | comunità/convivenze | | | | n. | 0 |
| Popolazione al 1 gennaio 2015 | | | | | | n. | 993 |
| Nati nell'anno | | | | n. | 0 |  |  |
| Deceduti nell'anno | | | | n. | 0 |  |  |
|  | saldo naturale | | | | | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | | | n. | | 0 |  |  |
| Emigrati nell'anno | | | n. | | 0 |  |  |
|  | saldo migratorio | | | | | n. | 0 |
| Popolazione al 31-12-2015 | | | | | | n. | 993 |
| di cui | | | | | |  |  |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | | | | n. | 64 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | | | | n. | 64 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | | | | n. | 163 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | | | | n. | 467 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | | | | n. | 235 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | | Anno | Tasso |
|  | | 2011 | 0,70 % |
|  | | 2012 | 0,30 % |
|  | | 2013 | 0,30 % |
|  | | 2014 | 0,30 % |
|  | | 2015 | 0,30 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | | Anno | Tasso |
|  | | 2011 | 0,90 % |
|  | | 2012 | 1,30 % |
|  | | 2013 | 1,30 % |
|  | | 2014 | 1,30 % |
|  | | 2015 | 1,30 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | | |
| Abitanti n. | 0 | entro il | 31-12-2012 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | |  |  |
|  | | Laurea | 0,00 % |
|  | | Diploma | 0,00 % |
|  | | Lic. Media | 0,00 % |
|  | | Lic. Elementare | 0,00 % |
|  | | Alfabeti | 0,00 % |
|  | | Analfabeti | 0,00 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socio-economica di Massa Fermana anche quest’anno, ormai da tempo, risente, in maniera significativa, della stagnazione dell’economia, dei tagli operati ai trasferimenti statali e dell’aumento della pressione fiscale.

Tale situazione, generata dalle politiche statali che si sono susseguite da almeno sei anni ad oggi, che non hanno mai tenuto in considerazione la virtuosità delle amministrazioni comunali, è diventata insostenibile e richiede con forza un’inversione di tendenza.

La situazione è peggiorata con il sisma che ha provocato l’inagibilità di molti immobili, e quindi ha comportato un senso di precarietà in molte persone.

L’Amministrazione comunale ha già acquisito la consapevolezza, con senso di equità e solidarietà, che a fronte di tagli ai trasferimenti si continuano a chiedere sacrifici ai Comuni, mentre questi hanno già dimostrato di saper garantire gestioni virtuose delle risorse pubbliche.

La serietà delle famiglie e delle aziende di Massa Fermana, il sistema di piccole imprese (edili, manifatturiere e servizi); la resistenza delle imprese agricole (con agriturismi, B&B, Countryhouse), e soprattutto il buon tessuto sociale, hanno consentito fino ad oggi di relativizzare il malessere rispetto ad altre zone d’Italia e delle stesse Marche, ma è indubbio che negli ultimi anni c’è stata una perdita del potere di acquisto delle famiglie e l’aumento di una sensazione di precarietà. Nelle fasce più deboli della popolazione, soprattutto, ma non solo, famiglie immigrate, a causa della perdita del posto di lavoro sono venuti a mancare quegli introiti fondamentali per potere andare avanti. Con l’allungarsi della vita media inoltre, sono aumentati i nuclei familiari, spesso mononucleari, di anziani con reddito esclusivamente da pensione e sono aumentati i bisogni di questa fascia di età.

Nonostante il difficile momento, comunque, l’Amministrazione comunale è riuscita a redigere un bilancio valido e credibile per la comunità di Massa FErmana caratterizzato dalle seguenti azioni:

. mantenimento delle tariffe per i servizi individuali, malgrado siano aumentati i costi per fornirli;

2. contenuto adeguamento delle tariffe IMU per alcune tipologie di immobili, mantenendo sempre tariffe molto basse;

3. mantenimento delle risorse nel sociale, nel settore educativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, aggiornando il progetto;

4. potenziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale;

5. continuato ad attuare una politica di razionalizzazione e di risparmio nella spesa pubblica;

6 partecipazione a bandi regionali, statali e europei per ottenere contributi al fine di favorire operazioni anticicliche per contrastare la situazione economica attraverso gli investimenti per OO.PP.;

7. realizzazione di interventi per promuovere il territorio e il paese;

8. organizzazione diretta, con la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, eventi sociali e culturali;

9. mantenimento della rete con le associazioni di volontariato e la parrocchia per proseguire con il buon livello del nostro welfare;

10. mantenimento del sostegno alla coesione sociale che favorisce la sicurezza e lo sviluppo.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.

Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende a nche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.

Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa deve soddisfare bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprendono le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.4 TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Superficie in Kmq |  | | | | | | | | | | | | | |  | 7,74 |
| RISORSE IDRICHE |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | \* Laghi | | | | | | | | | | | | | |  | 0 |
|  | \* Fiumi e torrenti | | | | | | | | | | | | | |  | 2 |
| STRADE |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | \* Statali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 0,00 |
|  | \* Provinciali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 0,00 |
|  | \* Comunali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 15,00 |
|  | \* Vicinali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 0,00 |
|  | \* Autostrade | | | | | | | | | | | | | | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | | | |
| \* Piano regolatore adottato | | | Si | | X | | No | |  | |  | | | | | |
| \* Piano regolatore approvato | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Programma di fabbricazione | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Piano edilizia economica e popolare | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| \* Industriali | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Artiginali | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Commerciali | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Altri strumenti (specificare) | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | Si | | |  | | No | | X | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | AREA INTERESSATA | | | | | | | | |  | AREA DISPONIBILE | | | |
| P.E.E.P. | | mq. | | 0,00 | | | | | | | | | mq. | 0,00 | | | |
| P.I.P. | | mq. | | 0,00 | | | | | | | | | mq. | 0,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA | | | | | | | |
| PERSONALE | | | | | | | |
| Categoria e posizione economica | | Previsti in dotazione organica | | In servizio  numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio  numero |
| A.1 | | 0 | | 0 | C.1 | 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 | 1 | 2 |
| B.1 | | 0 | | 0 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | | 0 | | 0 | D.2 | 1 | 1 |
| B.3 | | 0 | | 0 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | | 0 | | 0 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | | 0 | | 0 | D.5 | 1 | 1 |
| B.6 | | 1 | | 1 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | | 1 | | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | | 2 | | 1 | TOTALE | 4 | 4 |
| Totale personale al 31-12-2015: | | | | | | | |
| di ruolo n. | 4 | |  | | | | |
| fuori ruolo n. | 1 | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 | C | 1 | 1 |
| D | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 2 | 1 |
| C | 0 | 0 | C | 2 | 2 |
| D | 0 | 0 | D | 2 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
|  |  |  | TOTALE | 6 | 5 |

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

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,il Sindaco Geom. Gilberto Caraceni, mantiene la posizione organizzativa dell’area Tecnica, mentre la responsabilità dell’Area finanziaria è assunta dal Rag. Giuseppe Dotti e quella dell’Area Segreteria e Anagrafe da dipendente Marini Nazario, con decorrenza Aprile 2017.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019

ANNO 2017

* *Personale a tempo indeterminato*

Assunzioni previste:

* E’ prevista un’assunzione.
* *Personale a tempo determinato*
* Si prevede l’assunzione di 1 unità a tempo pieno cat. C1, per un anno, per far fronte all’emergenza sisma: una nel settore amministrativo, una nel settore tecnico, a totale rimborso da parte della contabilità speciale della protezione civile;
* Possibile conferimento di un incarico di co.co.co, non appena verranno chiarite da parte della protezione civile, le risorse disponibili, le modalità di affidamento e la durata.
* Ricorso a lavoro flessibile come voucher, incarichi occasionali, servizi civici e stage;

ANNI 2018 – 2019

* *Personale a tempo indeterminato*

Cessazioni:

* Non sono previste cessazioni.

Assunzioni previste:

* Non sono previste assunzioni.
* *Personale a tempo determinato*
* Ricorso a lavoro flessibile come voucher, incarichi occasionali, servizi civici e stage;
* Proroga delle assunzioni a tempo determinato finanziate dai fondi del sisma, subordinatamente alla relativa autorizzazione da parte del Commissiario-

Tale programmazione potrà essere aggiornata in base alle esigenze che dovessero emergere nel corso del triennio considerato.

Con appositi e separati atti di Giunta si è proceduto ad effettuare la ricognizione dell’assenza di posizioni in soprannumero, la valutazione della dotazione organica, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e l’adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, atti propedeutici per l’avvio delle assunzioni sopra indicate.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | 0 | posti n. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 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 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
|  | - nera | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
|  | - mista | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 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. | | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | |
|  | | | hq. | | | 1,00 | | | hq. | | 1,00 | | | hq. | | 1,00 | | | hq. | | 1,00 | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | | | n. | | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | |
| Rete gas in Km | | |  | | | 3,00 | | |  | | 3,00 | | |  | | 3,00 | | |  | | 3,00 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | - civile | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
|  | - industriale | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| - racc. diff.ta | | | Si | X | | | No |  | Si | X | | No |  | Si | X | | No |  | Si | X | | No |  |
| Esistenza discarica | | | Si |  | | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X |
| Mezzi operativi | | | n. | | | 3 | | | n. | | 3 | | | n. | | 3 | | | n. | | 3 | | |
| Veicoli | | | n. | | | 2 | | | n. | | 2 | | | n. | | 2 | | | n. | | 2 | | |
| Centro elaborazione dati | | | Si |  | | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X |
| Personal computer | | | n. | | | 6 | | | n. | | 6 | | | n. | | 6 | | | n. | | 6 | | |
| Altre strutture (specificare) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
| Denominazione | UM | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| Consorzi | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

|  |  |
| --- | --- |
| Societa’ ed organismi gestionali | % |
| SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL | 4,350 |
| FERMANO LEADER S.C.a R.L. | 1,000 |
| A.T.O. n. 4 | 0,929 |
| CE.SE.IN. SRL | 1,710 |
| CO.SI.F. | 0,560 |
| STEAT SPA | 0,008 |
| TENNACOLA SPA | 2,630 |

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.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione | Indirizzo | % | Funzioni attribuite e | Scadenza | Oneri | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|  | sito WEB | Partec. | attività svolte | impegno | per l'ente | Anno 2015 | Anno 2014 | Anno 2013 |
| SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL | http://www.simvt.it/trasparenza1/ | 4,350 | Programmazione, progettazione, indirizzo, coordinamento manutenzione, revisione, trasformazione e completamento della rete distributiva del gas metano. Acquisto, vendita, produzione e gestione della energia elettrica, gestione del servizio calore. | 31-12-2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FERMANO LEADER S.C.a R.L. | http://www.galfermano.it/ | 1,000 | La società ha quale obiettivo l’attuazione, in via prioritaria ma non esclusiva, dell’Asse Leader di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 recante disposizioni generali sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). A tal fine la società assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e la responsabilità di un Gruppo di Azione Locale; la definizione normativa del Gruppo d'Azione Locale è principalmente contenuta nell'art. 62del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e nel PSR 2007-2013 della Regione Marche. | 31-12-2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.T.O. n. 4 | http://www.aato4.it/index.asp | 0,929 | Attività di studio e ricerca, nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche, attività di progettazione e gestione delle infrastrutture di rete di livello locale e geografico, attività di progettazione, promozione e sviluppo di servizi telematici di interesse per enti pubblici, aziende e cittadini. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CE.SE.IN. SRL |  | 1,710 | Gestione dei servizi di distribuzione del gas metano ad uso civile ed industriale. Programmazione, progettazione, indirizzo, coordinamento, manutenzione, revisione di impianti e servizi di distribuzione del gas metano ad uso civile ed industriale. Recupero, trasporto, stoccaggio, trattamenti e gestione dei cicli, smaltimento in conto proprio e conto terzi di rifiuti solidi urbani, assimilabili, speciali, tossici, sia in forma solida che liquida, compresi i reflui urbani. Progettazione, installazione e gestione impianti di raccolta, smaltimento e stoccaggio rifiuti solidi urbani. Produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda. Consulenza e promozione su recupero dei materiali dai rifiuti e studio nuove energie. Fornitura di servizi di illuminazione, igiene ambientale, bonifiche, recuperi ambientali, verde pubblico e di impianti e strutture di interesse pubblico. | 31-12-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO.SI.F. | http://www.cosif.it/index.php?option=com\_content&view=frontp | 0,560 | Promozione dello sviluppo integrato ed equilibrato attraverso iniziative produttive, industriali, artigianali, commerciali e turistiche. Coordinamento, concertazione e razionalizzazione delle risorse attraverso la promozione di forme associative, dicooperazione e accordi di programma. Funzioni di coordinamento delle competenze ed attività previste per i distretti ind.li. Funzioni di strumento della Regione o altri enti di programmazione per la promozione ind.le. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STEAT SPA | http://www.steat.it/ | 0,008 | Impianto ed esercizio di pubblici trasporti di persone con qualsiasi mezzo attuati. Esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con o senza conducente. Gestione agenzie di viaggio. Gestione strutture attrezzate per arrivo e partenza di passeggeri. Gestione dei posteggi per veicoli, scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone. | 31-12-2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TENNACOLA SPA | http://www.tennacola.it/news.aspx?Action=cat&idcat=26 | 2,630 | Fornitura di acqua; reti fognarie; produzione e distribuzione di acqua potabile; raccolta e trattamento di acque reflue. | 31-12-2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:   1. SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO 2. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |

|  |
| --- |
| SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:   1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA 2. AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO   NOTE – La L. n. 36/94 ha stabilito che il s.i.i. debba essere gestito direttamente dall’Ato territorialmente competente, il quale a sua volta provvede alla gestione per il tramite di apposite società di gestione. |

|  |
| --- |
| ALTRO (SPECIFICARE):  E' attiva la convenzione per lo svolgimento in forma associata e coordinata della segreteria comunale, tra il Comune di Penna San Giovanni (capofila) e i Comuni di Pievetorina, Monte San Martino, Massa Fermana e Montefalcone Appennino. |

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|  |
| --- |
| ACCORDO DI PROGRAMMA |
| *Oggetto:* |
| *Altri soggetti partecipanti:* |
| *Impegni di mezzi finanziari:* |
| *Durata dell'accordo:* |
| *L'accordo è:* |

|  |
| --- |
| PATTO TERRITORIALE |
| *Oggetto:* |
| *Obiettivo:* |
| *Altri soggetti partecipanti:* |
| *Impegni di mezzi finanziari:* |
| *Durata del Patto territoriale:* |
| *Il Patto territoriale è:* |

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|  |
| --- |
| *Oggetto:* |
| *Altri soggetti partecipanti:* |
| *Impegni di mezzi finanziari:* |
| *Durata:* |

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

Legge 15/3/1997 N. 59 “Legge di delega sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998. Alcune funzioni sono state poi trasferite a Province e Comuni attraverso le seguenti leggi Regionali:

* 38/98 (politiche del lavoro)
* 45/98 (trasporti)
* 13/99 (difesa del suolo)
* 10/99 (riordino funzioni amministrative)

- Funzioni o servizi:

Ambiente, Turismo, Spettacolo, Cultura, Servizi alla persona e alla Comunità, Sanità

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

sono stati trasferiti alla Regione e quindi a Province e Comuni

- Unità di personale trasferito:

nessuna.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

LL. RR. NN. 18/96 - 30/98 - 2/98 - 31/97 - 53/97 - 46/95 - 10/99 - 43/98 - 7/94

- Funzioni o servizi:

Servizi sociali, assistenziali, culturali, sportivi, ricreativi, turismo.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Ex Fondo unico regionale e Contributi specifici in base ad apposite leggi regionali.

- Unità di personale trasferito:

nessuna.

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

Con il D.P.R. 616/97 all'Ente sono state attribuite funzione delegate amministrative originariamente espletate dallo Stato. Ciò ha comportato una nuova formazione dell'apparato dipendente interessato.

Nella piena riforma della P.A., dove si individua l'Ente locale quale centro di relazione di servizi ai cittadini, in attuazione del D.LGS 31/03/98 n. 112, la Regione Marche con L.R. n. 10 del 18.05.99 (Riordino delle funzioni amministrative) investe le Provincie e i Comuni di ulteriori e numerose funzioni amministrative, concorrendo tra l'altro alla trasformazione delle risorse umane, finanziarie ed organizzative che in qualche modo impegnerà l'Ente oltre le prospettive attuali.

Le risorse economiche trasferite non sono tali da garantire una piena funzionalità dei servizi in considerazione del fatto che gli stessi sono in continua espansione per la crescente domanda da parte delle categorie svantaggiate.

Il Fondo Unico Regionale necessario per il finanziamento delle attività sociali dal 2012 è stato erogato direttamente all'Ambito anziché ai singoli Comuni. Il fondo gestito dall'Ambito risulta purtroppo insufficiente per garantire i numerosi servizi che l'Amministrazione offre in questo ambito, considerando anche che il continuo aumentare dell'età dei concittadini e la crisi del mondo del lavoro stanno portando sempre più persone ad avvalersi dei servizi sociali. L'esiguità dei mezzi finanziari, rispetto alle attività espletate, comporta un costante se non maggiore sforzo ed onere per il bilancio comunale.

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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA | | | | |
| TIPOLOGIA DI RISORSA | DISPONIBILITA` FINANZIARIA | | | |  |
|  | Primo anno  2017 | Secondo anno  2018 | Terzo anno  2019 | Importo totale | |
|  | 120.000,00 | 150.000,00 |  | 270.000,00 | |

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

|  |
| --- |
|  |

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.progr. | CODICE | CODICE ISTAT | | | Codice NUTS | TIPOLOGIA | CATEGORIA | DESCRIZIONE | Priorita' | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | |
| (1) | AMM.NE  (2) | Regione | Provincia | Comune | (3) | (4) | (4) | DELL'INTERVENTO | (5) | Primo anno  (2017) | Secondo anno  (2018)) | Terzo anno  (2019) | Totale | Immobili | Importo | Tipologia  (7) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000,00 | 150.000,00 |  | 270.000,00 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 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 puo' 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 priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita'). |
| (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B. |
| (7) Vedi Tabella 3. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) | | | | | | | |
| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno | Importo | | | Fonti di finanziamento |
|  |  | fondi | Totale | Già liquidato | Da liquidare | (descrizione estremi) |
| 1 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI IN VIA GIOVANNI IOMMI | 2012 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO E LORO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE | 2012 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | FONDI PROPRI DI BILANCIO (VENDITA IMMOBILI COMUNALI) |
| 3 | URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA PRODUTTIVA DEL CAPPELLO | 2001 | 387.948,06 | 250.143,11 | 137.804,95 | MUTUO CDP ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO | | | | | | | |
| Quadro riassuntivo di competenza | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE | 2014  (accertamenti) | 2015  (accertamenti) | 2016  (previsioni) | 2017  (previsioni) | 2018  (previsioni) | 2019  (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 354.530,07 | 539.179,55 | 393.693,17 | 584.431,46 | 580.431,46 | 583.431,46 | 48,448 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 257.802,28 | 218.549,41 | 376.514,63 | 247.283,43 | 242.722,12 | 238.160,81 | - 34,323 |
| Extratributarie | 40.348,33 | 32.830,80 | 52.928,94 | 193.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 264,639 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 652.680,68 | 790.559,76 | 823.136,74 | 1.024.714,89 | 866.153,58 | 864.592,27 | 24,489 |
| 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 | 0,00 | 8.960,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 652.680,68 | 790.559,76 | 832.097,39 | 1.024.714,89 | 866.153,58 | 864.592,27 | 23,148 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 117.496,09 | 136.998,16 | 314.163,35 | 115.000,00 | 265.000,00 | 115.000,00 | - 63,394 |
| 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 | 171.385,45 | 46.453,01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 35,418 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: |  |  |  |  |  |  |  |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 259.447,72 | 42.993,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 117.496,09 | 567.831,33 | 403.610,12 | 145.000,00 | 265.000,00 | 115.000,00 | - 64,074 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 770.176,77 | 1.358.391,09 | 1.485.707,51 | 1.419.714,89 | 1.381.153,58 | 1.229.592,27 | - 4,441 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro riassuntivo di cassa | | | | | |
|  |  | | | | % scostamento |
| ENTRATE | 2014  (riscossioni) | 2015  (riscossioni) | 2016  (previsioni cassa) | 2017  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto  alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 433.939,06 | 413.843,72 | 579.297,92 | 749.319,29 | 29,349 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 263.071,77 | 16.636,09 | 619.000,29 | 336.009,19 | - 45,717 |
| Extratributarie | 49.688,62 | 24.726,53 | 94.024,99 | 223.686,43 | 137,901 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 746.699,45 | 455.206,34 | 1.292.323,20 | 1.309.014,91 | 1,291 |
| 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) | 746.699,45 | 455.206,34 | 1.292.323,20 | 1.309.014,91 | 1,291 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 26.208,17 | 132.800,84 | 315.963,91 | 313.439,37 | - 0,798 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 148.481,45 | 69.357,01 | 68.159,58 | - 1,726 |
| 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) | 26.208,17 | 281.282,29 | 385.320,92 | 381.598,95 | - 0,965 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 772.907,62 | 736.488,63 | 1.927.644,12 | 1.940.613,86 | 0,672 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 ANALISI DELLE RISORSE | | | | | | | | |
| 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2014  (accertamenti) | 2015  (accertamenti) | 2016  (previsioni) | 2017  (previsioni) | 2018  (previsioni) | 2019  (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 354.530,07 | 539.179,55 | 393.693,17 | 584.431,46 | 580.431,46 | 583.431,46 | 48,448 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2014  (riscossioni) | 2015  (riscossioni) | 2016  (previsioni cassa) | 2017  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 433.939,06 | 413.843,72 | 579.297,92 | 749.319,29 | 29,349 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. E’ 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 nel 2017 è stata confermata l’aliquota dell’anno precedente.

La IUC è stata disciplinata con Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 29/06/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Gettito partite arretrate

L'Ente vuole continuare la sua attività tesa alla lotta all'evasione, al fine di ampliare la base imponibile ed aumentare l'equità fiscale.

La previsione di recupero ICI e IMU 2017 è pari ad Euro 10.000,00; si segnala la prosecuzione dell'attività di recupero su particolari fattispecie già proseguita nel corso dell'anno 2016.

Tali somme sono al lordo dei corrispondenti accantonamenti a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritti nella parte uscita del bilancio, calcolato in base al tasso medio di mancato incasso del quinquennio precedente.

Imposta comunale sulla pubblicità:

La Legge 208/2015 ha provveduto alla cancellazione dell’IMU secondaria: il tributo, che nelle intenzioni del legislatore del 2011 avrebbe dovuto sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), non è mai entrato in vigore. Pertanto, stante la definitiva vigenza dell'I.C.P. e D.P.A. dall’anno 2016 è stata reinternalizzata tale attività, che per l’entità non rappresenta un’allettante servizio da affidare. La gestione diretta va attentamente monitorata e organizzata in modo tale da garantire un buon servizio, vantaggioso per l’Ente.

La previsione 2017 è pari ad Euro 300,00, in linea con qjualla dell’anno precedente.

Le tariffe applicate sono quelle dello scorso anno.

Addizionale comunale IRPEF

La previsione 2017 è formulata sulla base della conferma delle vigenti aliquote.

I commi 142 e 143, art. 1, della L. 296/2006, modificando l’art. 1 del D.lgs 360/1998 consentendo ai Comuni, con apposito regolamento, di applicare l’addizionale all’Irpef in misura fino a 0,80 punti percentuali. L’addizionale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1^ gennaio dell’anno a quale si riferisce l’addizionale stessa. Il versamento dell’addizionale da parte del contribuente non avviene più in unica soluzione, ma è previsto un acconto e un saldo.

A decorrere dall’anno d’imposta 2008, il versamento dell’addizionale comunale all’Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

Le aliquote che si intendono confermare e attualmente in vigore sono dello 0,80.

La previsione complessiva relativa a tale imposta ammonta ad Euro 80.000,00. La previsione va attentamente monitorata e potrebbe registrare qualche difficoltà considerate le agevolazioni concesse per i residenti nel cratere, sia per le ditte che per i dipendenti: “busta paga pesante”.

L’ufficio finanziario verifica costantemente l’andamento di tale posta di bilancio.

Tasse e Tributi speciali

Tari

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

È opportuno ricordare che la determinazione delle tariffe fino al 2018 potranno non prendere in considerazione i fabbisogni standard.

Il gettito iscritto in bilancio di previsione è pari ad Euro 118.000,00 e tiene conto di tutti i costi del servizio, in base ai dati degli stanziamenti assestati 2016.

Tale somma è al lordo del corrispondente accantonamento a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto nella parte uscita del bilancio, calcolato in base al tasso medio di mancato incasso del quinquennio precedente.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Si rimanda alle 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 SOLIDARIETA' 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 Massa Fermana per l'anno 2017.

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 elimina 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.

Resta costante la quota di IMU trattenuta dallo Stato a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale pari ad Euro 31.893,79, 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2014  (accertamenti) | 2015  (accertamenti) | 2016  (previsioni) | 2017  (previsioni) | 2018  (previsioni) | 2019  (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 257.802,28 | 218.549,41 | 376.514,63 | 247.283,43 | 242.722,12 | 238.160,81 | - 34,323 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2014  (riscossioni) | 2015  (riscossioni) | 2016  (previsioni cassa) | 2017  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 263.071,77 | 16.636,09 | 619.000,29 | 336.009,19 | - 45,717 |

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

La previsione di trasferimenti correnti dallo Stato per l'anno 2017 riguarda diversi contributi legati a trasferimenti di Legge.

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

I trasferimenti Regionali sono stati previsti per l'anno 2017 riguardano principalmente trasferimenti di parte corrente relativi ai contributi per le spese del Sisma.

Sono state previste altre entrate per trasferimenti collegati a progetti e quindi per loro natura una tantum. Per le previsioni degli esercizi 2018 e 2019 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 2017 sostanzialmente in linea con quella

dello scorso anno non considerando le entrate straordinarie dovute al sisma.

Per le previsioni degli esercizi 2018 e 2019 si è tenuto conto di un andamento analogo alla previsione 2017.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 40.348,33 | 32.830,80 | 52.928,94 | 193.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 264,639 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2014  (riscossioni) | 2015  (riscossioni) | 2016  (previsioni cassa) | 2017  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 49.688,62 | 24.726,53 | 94.024,99 | 223.686,43 | 137,901 |

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 193.000,00. Per l’anno 2017 vengono 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:

1. servizi gratuiti

* fornitura libri di testo

1. *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.

1. *servizi a domanda individuale:*

* colonie estive minori e anziani-centro diurno -corso nuoto
* mensa scolastica

- Utilizzo impianti sportivi.

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 soppresse 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 congrua e si realizzerà sicuramente salvo dovessero verificarsi eventi eccezionali.

I servizi di assistenza estiva comprendono la colonia marina per i bambini e per gli anziani e il corso di nuoto.

Per quanto riguarda il servizio colonia marina e' riservato ai bambini ed agli anziani. Per l'anno 2017 è stata effettuata una previsione di entrata e di spesa sulla base del numero di partecipanti.

La contribuzione delle famiglie per questo servizio e' rimasta invariata rispetto all’anno precedente. Il servizio si svolgerà 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 organizzato presumibilmente nel mese di giugno/luglio. La quota di partecipazione di ogni bambino è quella dell'anno precedente.

Per quanto riguarda il servizio di illuminazione delle lampade votive, il canone per l'anno 2017 non è variato rispetto agli anni 2015 e 2016.

Il gettito iscritto in bilancio è in linea con quello dell’anno precedente. Il tasso complessivo preventivo di copertura dei costi dei suddetti servizi a domanda individuale è pari al 48,02%.

Per quanto riguarda le tariffe relative al servizio del trasporto scolastico, sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente. Per l’anno 2017 è prevista la somma di €. 150.000,00 riguardante la realizzazione di nuovi loculi, la cui spese è prevista al titolo 2^ dell’Uscita.

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:

Non vi sono fitti attivi da incassare.

.

Altre considerazioni e vincoli:

I proventi dei servizi a domanda individuale sono entrate correlate alle uscite. I primi tre titoli delle entrate finanziano il Titolo 1^ della Spesa (Spese correnti) e le quote capitale dei mutui in ammortamento (Titolo 3^).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 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 | 117.496,09 | 136.998,16 | 314.163,35 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | - 63,394 |
| 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 | 171.385,45 | 46.453,01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 35,418 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 117.496,09 | 308.383,61 | 360.616,36 | 145.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | - 59,791 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | 2017 (previsioni cassa) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 26.208,17 | 132.800,84 | 315.963,91 | 313.439,37 | - 0,798 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 148.481,45 | 69.357,01 | 68.159,58 | - 1,726 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 26.208,17 | 281.282,29 | 385.320,92 | 381.598,95 | - 0,965 |

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

1. Contributi dalla Stato e da altri enti pubblici €. 100.000,00;
2. Proventi dalle consessioni edilizie €. 15.000,00;
3. TOTALE €. 115.000,00

E’ prevista la devoluzione del mutuo relativo alla realizzazione di un marciapiede alla manutenzione di strade comunale.

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.

E’ prevista la devoluzione del mutuo relativo alla realizzazione di un marciapiede alla manutenzione di strade comunale.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | | | | |
|  | | | | |
| Descrizione | Importo del mutuo | Inzio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
| Totale | 30.000,00 |  |  | 30.000,00 |

E’ prevista la devoluzione del mutuo relativo alla realizzazione di un marciapiede alla manutenzione di strade comunale.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO | | | |
|  | | | |
| Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 |
| (+) Spese interessi passivi | 47.340,61 | 46.091,91 | 44.693,34 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | 13.510,51 | 13.510,51 | 13.510,51 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | 33.830,10 | 32.581,40 | 31.182,83 |
|  |  |  |  |
|  | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
| Entrate correnti | 828.972,78 | 823.136,74 | 1.024.714,89 |
|  |  |  |  |
|  | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 4,080 | 3,958 | 3,043 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | 2017 (previsioni cassa) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,000 |

|  |
| --- |
| L’Anticipazione di Tesoreria verrà utilizzata in caso di necessità. Nel triennio precedente si è 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. |

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
| SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI | 1500.00 | 900,00 | 60,00 |
| REFEZIONE SCOLASTICA | 9500,00 | 3.000,00 | 31,58 |
| SOGGORNO ESTIVO RAGAZZI | 4300,00 | 3.000,00 | 69.77 |
| CORSO NUOTO | 1500.00 | 1200.00 | 80.00 |
| SERVIZI CIMITERIALI. | 485,00 | 200,00 | 41.24 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 17.285.00 | 8.300.00 | 48.02 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO |  |  | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio |  | 218.041,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) |  | 8.599,21 | 8.599,21 | 8.599,21 |
|  |  |  |  |  |  |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) |  | 1.024.714,89 | 866.153,58 | 864.592,27 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* | *0,00* | *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 | (-) |  | 848.947,49 | 839.097,48 | 836.177,60 |
| *di cui* |  |  |  |  |  |
| *- fondo pluriennale vincolato* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* |  |  | *16.854,00* | *20.465,00* | *24.077,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) |  | 24.168,19 | 25.456,89 | 26.815,46 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) |  |  | 143.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (\*\*) | (+) |  | 0,00 |  |  |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (\*\*\*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| O=G+H+I-L+M |  |  | 143.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO |  |  | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|  |  |  |  |  |  |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (\*\*) | (+) |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) |  | 145.000,00 | 265.000,00 | 115.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | (-) |  | 288.000,00 | 258.000,00 | 108.000,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E |  |  | -143.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 | 218.041,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilizzo avanzo di amministrazione |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione |  | 8.599,21 | 8.599,21 | 8.599,21 |
| Fondo pluriennale vincolato |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 749.319,29 | 584.431,46 | 580.431,46 | 583.431,46 | *Titolo 1 - Spese correnti* | 1.128.611,44 | 848.947,49 | 839.097,48 | 836.177,60 |
|  |  |  |  |  | *- di cui fondo pluriennale vincolato* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 336.009,19 | 247.283,43 | 242.722,12 | 238.160,81 |  |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 223.686,43 | 193.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |  |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 313.439,37 | 115.000,00 | 265.000,00 | 115.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 643.124,34 | 288.000,00 | 258.000,00 | 108.000,00 |
|  |  |  |  |  | *- di cui fondo pluriennale vincolato* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali............................. | 1.622.454,28 | 1.139.714,89 | 1.131.153,58 | 979.592,27 | Totale spese finali............................. | 1.771.735,78 | 1.136.947,49 | 1.097.097,48 | 944.177,60 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 68.159,58 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 24.168,19 | 24.168,19 | 25.456,89 | 26.815,46 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 318.598,64 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 343.788,27 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| Totale titoli | 2.259.212,50 | 1.680.714,89 | 1.642.153,58 | 1.490.592,27 | Totale titoli | 2.389.692,24 | 1.672.115,68 | 1.633.554,37 | 1.481.993,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 2.477.254,00 | 1.680.714,89 | 1.642.153,58 | 1.490.592,27 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 2.389.692,24 | 1.680.714,89 | 1.642.153,58 | 1.490.592,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondo di cassa finale presunto | 87.561,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 rinveniente 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione | | | | |
|  |  |  |  |  |
| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | |
| PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N | COMPETENZA ANNO N+1 | COMPETENZA ANNO N+2 |
|  |  |  |  |  |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) | (+) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) | (+) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 584431,46 | 580431,46 | 583431,46 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti | (+) | 247283,43 | 242722,12 | 238160,81 |
|  |  |  |  |  |
| D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) | (-) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) | (-) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) | (+) | 247283,43 | 242722,12 | 238160,81 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| E) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 193000,00 | 43000,00 | 43000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 115000,00 | 265000,00 | 115000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) | (+) | 1139714,89 | 1131153,58 | 979592,27 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 848947,49 | 839097,48 | 836177,60 |
|  |  |  |  |  |
| I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) | (+) | *0,00* |  |  |
|  |  |  |  |  |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) | (-) | 16854,00 | 20465,00 | 24077,00 |
|  |  |  |  |  |
| I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | (-) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) | (+) | 832093,49 | 818632,48 | 812100,60 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 288000,00 | 258000,00 | 108000,00 |
|  |  |  |  |  |
| L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) | (+) | *0,00* |  |  |
|  |  |  |  |  |
| L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | (-) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) | (-) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) | (+) | 288000,00 | 258000,00 | 108000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) |  |  |  |  |
|  | 1120093,49 | 1076632,48 | 920100,60 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) |  | 19621,40 | 54521,10 | 59491,67 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) | (-)/(+) | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) | (-)/(+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) | (-)/(+) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) | (-)/(+) | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) | (-)/(+) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) | (-)/(+) | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| *1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)* | | | | |
| *2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione* |  |  |  |  |
| *3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.* | | | | |
| *4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.* | | | | |
| *5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).* | | | | |
| *6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.* | | | | |

|  |
| --- |
| 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO |

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 10 del 21/07/2014 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 reiterate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Massa Fermana 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 è collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dagli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio oltre alle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE

**DELLE LINEE**

**PROGRAMMATICHE**

**DI MANDATO**

**2017 - 2019**

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |

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

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa |  |
|  | Sistema integrato di sicurezza urbana |  |
|  | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) |  |

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |  |
|  | Altri ordini di istruzione |  |
|  | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |  |
|  | Istruzione universitaria |  |
|  | Istruzione tecnica superiore |  |
|  | Servizi ausiliari all’istruzione |  |
|  | Diritto allo studio |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico |  |
|  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |  |
|  | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) |  |

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero |  |
|  | Giovani |  |
|  | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) |  |

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 6 Turismo |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |  |
|  | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) |  |

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio |  |
|  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |  |
|  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo |  |
|  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |
|  | Rifiuti |  |
|  | Servizio idrico integrato |  |
|  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |  |
|  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |  |
|  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |  |
|  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) |  |

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario |  |
|  | Trasporto pubblico locale |  |
|  | Trasporto per vie d'acqua |  |
|  | Altre modalità di trasporto |  |
|  | Viabilità e infrastrutture stradali |  |
|  | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) |  |

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 10 Soccorso civile |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Soccorso civile | Sistema di protezione civile |  |
|  | Interventi a seguito di calamità naturali |  |
|  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) |  |

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |  |
|  | Interventi per la disabilità |  |
|  | Interventi per gli anziani |  |
|  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |  |
|  | Interventi per le famiglie |  |
|  | Interventi per il diritto alla casa |  |
|  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |  |
|  | Servizio necroscopico e cimiteriale |  |

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato |  |
|  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |  |
|  | Ricerca e innovazione |  |
|  | Reti e altri servizi di pubblica utilità |  |
|  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |  |

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti |

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

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 14 Debito pubblico |

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

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie |

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

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi |

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

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 17 TUTELA DELLA SALUTE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| TUTELA DELLA SALITE |  |  |

|  |
| --- |
| Linea programmatica: 18 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale |  |  |

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

**Gestione di competenza**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice  missione | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | |
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale |
| 1 | 258.468,28 | 100.000,00 | 0,00 | 358.468,28 | 245.368,28 | 100.000,00 | 0,00 | 345.368,28 | | 240.096,54 | 100.000,00 | 0,00 | 340.096,54 | |
| 3 | 14.867,31 | 0,00 | 0,00 | 14.867,31 | 14.867,31 | 0,00 | 0,00 | 14.867,31 | | 14.867,31 | 0,00 | 0,00 | 14.867,31 | |
| 4 | 63.400,00 | 0,00 | 0,00 | 63.400,00 | 63.400,00 | 0,00 | 0,00 | 63.400,00 | | 63.400,00 | 0,00 | 0,00 | 63.400,00 | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 4.465,53 | 0,00 | 0,00 | 4.465,53 | 4.449,70 | 0,00 | 0,00 | 4.449,70 | | 4.350,60 | 0,00 | 0,00 | 4.350,60 | |
| 7 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 8 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 9 | 122.671,72 | 8.000,00 | 0,00 | 130.671,72 | 122.671,72 | 8.000,00 | 0,00 | 130.671,72 | | 122.671,72 | 8.000,00 | 0,00 | 130.671,72 | |
| 10 | 142.605,08 | 30.000,00 | 0,00 | 172.605,08 | 137.872,21 | 150.000,00 | 0,00 | 287.872,21 | | 136.672,74 | 0,00 | 0,00 | 136.672,74 | |
| 11 | 122.642,20 | 0,00 | 0,00 | 122.642,20 | 127.510,20 | 0,00 | 0,00 | 127.510,20 | | 127.510,20 | 0,00 | 0,00 | 127.510,20 | |
| 12 | 91.050,00 | 150.000,00 | 0,00 | 241.050,00 | 91.050,00 | 0,00 | 0,00 | 91.050,00 | | 91.050,00 | 0,00 | 0,00 | 91.050,00 | |
| 13 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 20 | 22.177,37 | 0,00 | 0,00 | 22.177,37 | 25.308,06 | 0,00 | 0,00 | 25.308,06 | | 28.958,49 | 0,00 | 0,00 | 28.958,49 | |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 24.168,19 | 24.168,19 | 0,00 | 0,00 | 25.456,89 | 25.456,89 | | 0,00 | 0,00 | 26.815,46 | 26.815,46 | |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | |
| TOTALI: | 848.947,49 | 288.000,00 | 535.168,19 | 1.672.115,68 | 839.097,48 | 258.000,00 | 536.456,89 | 1.633.554,37 | | 836.177,60 | 108.000,00 | 537.815,46 | 1.481.993,06 | |

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 | 378.033,26 | 100.964,52 | 0,00 | 478.997,78 |
| 3 | 15.008,01 | 0,00 | 0,00 | 15.008,01 |
| 4 | 101.235,78 | 0,00 | 0,00 | 101.235,78 |
| 5 | 4.723,80 | 0,00 | 0,00 | 4.723,80 |
| 6 | 12.301,78 | 0,00 | 0,00 | 12.301,78 |
| 7 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 8 | 1.742,65 | 0,00 | 0,00 | 1.742,65 |
| 9 | 166.665,37 | 266.444,44 | 0,00 | 433.109,81 |
| 10 | 177.314,67 | 75.886,05 | 0,00 | 253.200,72 |
| 11 | 124.505,54 | 1.014,95 | 0,00 | 125.520,49 |
| 12 | 111.577,21 | 161.493,92 | 0,00 | 273.071,13 |
| 13 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 14 | 0,00 | 37.320,46 | 0,00 | 37.320,46 |
| 15 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 20 | 29.003,37 | 0,00 | 0,00 | 29.003,37 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 24.168,19 | 24.168,19 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 343.788,27 | 343.788,27 |
| TOTALI: | 1.128.611,44 | 643.124,34 | 617.956,46 | 2.389.692,24 |

|  |
| --- |
| Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |

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

Descrizione della missione:

Comprende le spese di carattere generale destinate al funzionamento complessivo dell'en­te, indivisibili in relazione a specifiche finalità di spesa e quindi non riconducibili a singoli programmi.

In particolare sono ricomprese le spese per:

1. Amministrazione, funzionamento degli organi istituzionali e supporto agli organi esecu­tivi e legislativi;
2. Amministrazione e funzionamento dei servizi di programmazione economica in genera­le e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, per la gestione dei beni dema­niali e del patrimonio. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie non attri­buibili in specifiche missioni;
3. Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informati­vi, dei servizi connessi alla gestione delle elezioni, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale;

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Organi istituzionali |
| 02 | Segreteria generale e organizzazione |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditora­to e controllo di gestione |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| 06 | Ufficio tecnico |
| 07 | Anagrafe e stato civile - servizio elettorale e consultazioni popola­ri |
| 08 | Servizio statistico e sistemi informativi |
| 09 | Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali |
| 10 | Risorse umane |
| 11 | Altri servizi generali |

Motivazione delle scelte:

Programma 01: Gestire l’organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo.

Programma 02: Gestire l'ufficio e gli affari generali, approvare ed aggiornare il piano anticorruzione, aggiornare e monitorare il piano triennale della

trasparenza – tenuta della sezione “Amministrazione Trasparenza”.

Programma 03: Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generali, gestione del bilancio e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l’attività dell’ente. Gestire i rapporti con la Tesoreria Comunale. Armonizzazione contabile – Nuovi sistema di programmazione di cui al D.Lgs 118/2011. Gestione delle attività di monitoraggio efficenza-efficacia-economicità. Provvede all’approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano per l’ente.

Programma 04: Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento di riscossione dei tributi di competenza dell’ente.

-La IUC Imposta Comunale Unica che si compone della attuale IMU, TARI (Tariffa sui Rifiuti) e TASI (Tassa sui servizi indivisibili): in base alla legge di Stabilità 2014, la TARI (tassa a copertura del servizio rifiuti, calcolata in base ai metri quadrati) e della TASI (tassa sui servizi indivisibili offerti dai Comuni). Sulle abitazioni principali (non di lusso) non è più dovuta l’IMU ma il contribuente pagherà la TASI il cui calcolo si riferisce alla stessa base imponibile dell’IMU.

- imposta pubblicità, diritti pubbliche affissioni e TOSAP: gestire la riscossione e coordinare lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici che hanno competenze nel rilascio di pareri e autorizzazioni.

Programma 05: Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico-amministrative. Tenuta dell'inventario dei beni immobili.

Programma 06: Rispondere alle esigenze di utilizzo patrimonio comunale.

Programma 07: Mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale e statistico per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico.

Programma 11: Conservare l'efficienza e la funzionalità dei servizi generali.

Finalità da conseguire:

Programma 01: L’amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un’ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. L’amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Programma 02: L’amministrazione, il funzionamento e il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Programma 03: Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

Programma 04: Attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

Programma 05: Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell’ente.

Programma 06: Garantire il supporto amministrativo al settore tecnico ed il monitoraggio costante della situazione esistente in merito al territorio e al patrimonio del Comune.

Programma 07: Attuare le prescrizioni imposte dalla legge statale nel campo dei servizi demografici, favorendone una migliore e più razionale fruizione da parte della cittadinanza.

Programma 11: Gestione dei servizi generali dell'Ente.

|  |
| --- |
| investimento: Non sono previsti investimenti. |
|  |
| Erogazione di servizi di consumo: I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate |
|  |

Risorse umane da impiegare: N.1 Funzionario area amministrativa - demografica C.5)

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/i regionale/i 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 | 584.431,46 | 749.319,29 | 580.431,46 | 583.431,46 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 41.791,23 | 61.967,19 | 35.729,92 | 29.668,61 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 13.962,84 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 324,77 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 636.222,69 | 825.574,09 | 626.161,38 | 623.100,07 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -277.754,41 | -346.576,31 | -280.793,10 | -283.003,53 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 358.468,28 | 478.997,78 | 345.368,28 | 340.096,54 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258.468,28 | 100.000,00 |  | 358.468,28 | 245.368,28 | 100.000,00 |  | 345.368,28 | 240.096,54 | 100.000,00 |  | 340.096,54 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 378.033,26 | 100.964,52 |  | 478.997,78 |

|  |
| --- |
| Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza |

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicu­rezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monito­raggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione

con altre forze di polizia presenti sul territorio.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Polizia locale |
| 02 | Polizia commerciale |
| 03 | Polizia amministrativa |
| 04 | Sistema integrato di sicurezza urbana |

Motivazione delle scelte:

Garantire servizi di polizia locale e prevenire le violazioni con l'attività di controllo del territorio, intervenendo anche in via sanzionatoria. procedimenti in materia di violazioni della normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo

Finalità da conseguire:

Miglioramento delle condizioni di sicurezza della cittadinanza mediante la promozione di un maggior rispetto delle normative di legge e regolamentari

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 scavalco.

Risorse strumentali da utilizzare.

N. 1 personal computer.

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 | 1.700,00 | 1.836,10 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 1.700,00 | 1.836,10 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 13.167,31 | 13.171,91 | 13.167,31 | 13.167,31 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 14.867,31 | 15.008,01 | 14.867,31 | 14.867,31 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.867,31 |  |  | 14.867,31 | 14.867,31 |  |  | 14.867,31 | 14.867,31 |  |  | 14.867,31 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 15.008,01 |  |  | 15.008,01 |

|  |
| --- |
| Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio |

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refe­zione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 0401 | Scuola dell'infanzia |
| 0402 | Istruzione primaria |
| 0403 | Istruzione secondaria inferiore |
| 0404 | Istruzione secondaria superiore |
| 0405 | Istruzione universitaria |
| 0406 | Istruzione tecnica superiore |
| 0407 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| 0408 | Diritto allo studio |
| 0409 | Programmazione del sistema educativo regionale |

Motivazione delle scelte:

Programma 01: Verificare annualmente l’evoluzione del rapporto fra domanda e offerta complessiva di tali servizi.

Programma 02: Gestione e funzionamento delle attività a sostegno.

Programma 06: Razionalizzare le risorse disponibili per il conseguimento del migliore risultato. Assicurare la continuità e la qualità del servizio di ristorazione scolastica coinvolgendo le famiglie degli alunni nell’esprimere il grado di soddisfazione del servizio anche ai fini del miglioramento dello stesso.

Programma 07: Garantire il diritto allo studio.

Finalità da conseguire:

Programma 01: Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia situata sul territorio dell'ente.

Programma 02: Perseguire una piena collaborazione con tutti gli Istituti comprensivi. Garantire le attività di sostegno.

Programma 06: Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, gestione del servizio di refezione scolastica e altri servizi ausiliari.

Programma 07: Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio.

|  |
| --- |
| Investimento: Non sono previste spese di investimento |
|  |
| Erogazione di servizi di consumo: I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate. |
|  |

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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.200,00 | 17.715,01 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 12.200,00 | 19.715,01 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 51.200,00 | 81.520,77 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 63.400,00 | 101.235,78 | 63.400,00 | 63.400,00 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.400,00 |  |  | 63.400,00 | 63.400,00 |  |  | 63.400,00 | 63.400,00 |  |  | 63.400,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 101.235,78 |  |  | 101.235,78 |

|  |
| --- |
| Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeolo­gico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monito-  
raggio delle relative politiche.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

Motivazione delle scelte:

Programma 02: Favorire lo sviluppo culturale, civile ed umano della comunità locale mediante attività

varie. Collaborare con le associazioni locali per la

valorizzazione delle tradizioni e delle risorse culturali locali. Valutare ed eventualmente stipulare convenzioni con associazioni locali che valorizzino il patrimonio locale e l'attività culturale.

Finalità da conseguire.

Valorizzazione di Massa Fermana, dal punto di vista culturale, storico, paesaggistico ed enogastronomico.

Aumentare la varietà di offerte ricreative e culturali per i cittadini di Massa Fermana.

Investimento.

Non sono previste spese di investimento per favorire lo sviluppo dell’area archeologica.

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.

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2017  Competenza | ANNO 2017  Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | 40.971,74 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 1.000,00 | 40.971,74 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -1.000,00 | -36.247,94 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE |  | 4.723,80 |  |  |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 4.723,80 |  |  | 4.723,80 |

|  |
| --- |
| 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:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Sport e tempo libero |
| 02 | Giovani |

Motivazione delle scelte:

Programma 01: Favorire la pratica dello sport in particolare a livello giovanile. Sostenere le attività sportive significa favorire la socializzazione ed il benessere fisico e psichico dei giovani e più in generale di tutta la popolazione interessata.

Programma 02: Sviluppare l'offerta ai giovani di servizi vari calibrati sui loro bisogni specifici.

Finalità da conseguire:

Programma 01: Promuovere e rafforzare, dove esiste, la gestione degli impianti sportivi comunali e le attività volte a favorire la

pratica dello sport e la gestione attività per il tempo libero.

Programma 02: Assicurare alla popolazione giovanile la possibilità di usufruirdi servizi informativi nonché di un locale idoneo allo svolgimento di attività ludiche varie.

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

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.

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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.965,53 | 11.801,78 | 3.949,70 | 3.850,60 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 4.465,53 | 12.301,78 | 4.449,70 | 4.350,60 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.465,53 |  |  | 4.465,53 | 4.449,70 |  |  | 4.449,70 | 4.350,60 |  |  | 4.350,60 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 12.301,78 |  |  | 12.301,78 |

|  |
| --- |
| Missione: 7 Turismo |

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

Descrizione della missione:

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

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo |

Motivazione delle scelte:

Programma 01: Collaborazione con le associazioni locali per lo svolgimento di manifestazioni atte a promuovere il territorio.

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

Risorse umane alle dipendenze dell'Ente, in collaborazione con le Associazioni operanti nel territorio Comunale.stione delle manifestazioni fa carico alle Associazioni operanti nel Territorio Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Nessuna

Entrate previste per la realizzazione della missione:

7 Turismo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2017  Competenza | ANNO 2017  Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.500,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 4.500,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

7 Turismo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.500,00 |  |  | 4.500,00 | 4.500,00 |  |  | 4.500,00 | 4.500,00 |  |  | 4.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 4.800,00 |  |  | 4.800,00 |

|  |
| --- |
| Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio, per la casa e per la viabilità, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Urbanistica e programmazione del territorio |

Motivazione delle scelte:

Programma 01: Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale.

Finalità da conseguire:

Programma 01: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Investimento:

Sono previste spese di investimento nell’anno 2018.

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 La Splendente, 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:

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi comunali quali spazzatrice, trattore, camion, apecar ed attrezzature varie

Coerenza con il piano regionale di settore

Coerente

Entrate previste per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2017  Competenza | ANNO 2017  Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 500,00 | 1.400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 146.135,35 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 500,00 | 147.535,35 | 500,00 | 500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -100,00 | -145.792,70 | -100,00 | -100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 400,00 | 1.742,65 | 400,00 | 400,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400,00 |  |  | 400,00 | 400,00 |  |  | 400,00 | 400,00 |  |  | 400,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 1.742,65 |  |  | 1.742,65 |

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

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'am­biente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'in­quinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Difesa del suolo |
| 02 | Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| 03 | Rifiuti |
| 04 | Servizio idrico integrato |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e foresta­zione |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |

Motivazione delle scelte:

Programma 01: Amministrazione e funzionamento di attività di difesa del suolo

Programma 02: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale.

Programma 03: Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dalla società esterna e si compone dai seguenti servizi:

Programma 04: Il servizio è affidato in concessione alla partecipata TENNACOLA SpA

Finalità da conseguire:

Programma 01: Realizzazione di opere di difesa del suolo.

|  |
| --- |
| Investimento: Oltre agli investimenti previsti nel programma delle opere pubbliche 2016/2018, sono previsti investimenti nell'elenco  dei lavori 2016/2018.  Programma 02: Esecuzione di opere di urbanizzazione  Investimento:  Programma 03: Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.  Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.  Programma 04: Il servizio è affidato in cocessione alla partcipata TENNACOLA SpA  Finalità da conseguire  Un miglioramento della viabilità e dell’illuminazione.  Benefici economici per i cittadini    Investimento:  Sono previste spese di investimento.  Risorse umane da utilizzare  N.1 dipendente esterno per periodi dell’anno.  Coerenza con il piano regionale di settore |
|  |

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 |  | 5.803,56 |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 14.465,60 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  | 11.493,42 |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 5.000,00 | 36.762,58 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 125.671,72 | 396.347,23 | 125.671,72 | 125.671,72 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 130.671,72 | 433.109,81 | 130.671,72 | 130.671,72 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122.671,72 | 8.000,00 |  | 130.671,72 | 122.671,72 | 8.000,00 |  | 130.671,72 | 122.671,72 | 8.000,00 |  | 130.671,72 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 166.665,37 | 266.444,44 |  | 433.109,81 |

|  |
| --- |
| Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità |

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

Descrizione della missione:

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

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Trasporto pubblico su ferrovia |
| 02 | Trasporto pubblico locale |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua |
| 04 | Altre modalità di trasporto pubblico |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali |

Motivazione delle scelte:

Programma 02: Gestione trasporto pubblico locale: compatecipazione finanziaria

Programma 05: Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità e illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

Finalità da conseguire:

Programma 02: Compartecipazione finanziari del servizio pubblico locale regionale

Programma 05: Gestione delle reti viabili comunali e dell'illuminazione pubblica.

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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 33.562,40 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  | 26.666,16 |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 14.000,00 | 74.228,56 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 158.605,08 | 178.972,16 | 123.872,21 | 122.672,74 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 172.605,08 | 253.200,72 | 137.872,21 | 136.672,74 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142.605,08 | 30.000,00 |  | 172.605,08 | 137.872,21 |  |  | 137.872,21 | 136.672,74 |  |  | 136.672,74 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 177.314,67 | 75.886,05 |  | 253.200,72 |

|  |
| --- |
| Missione: 11 Soccorso civile |

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergen­ze e per fronteggiare le calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul ter­ritorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Sistema di protezione civile |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali |

Motivazione delle scelte:

Programma 01: Adempiere alla normativa vigente in materia di protezione civile.

Finalità da conseguire:

Programma 01: Ricostituzione del Gruppo di Protezione Civile e gestione delle relative attività.

Ristrutturare gli edifici pubblici lesionati dal sisma e garantire, garantire i cittadini che sono dovuti uscire dalle abitazioni lesionate e coordinare i componenti del Gruppo di protezione civile.

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

mezzi e attrezzature a disposizione della protezione civile.

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 | 23.642,20 | 23.642,20 | 23.642,20 | 23.642,20 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 123.642,20 | 123.642,20 | 123.642,20 | 123.642,20 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -1.000,00 | 1.878,29 | 3.868,00 | 3.868,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 122.642,20 | 125.520,49 | 127.510,20 | 127.510,20 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122.642,20 |  |  | 122.642,20 | 127.510,20 |  |  | 127.510,20 | 127.510,20 |  |  | 127.510,20 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 124.505,54 | 1.014,95 |  | 125.520,49 |

|  |
| --- |
| Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |

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

Descrizione della missione:

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

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori |
| 02 | Interventi per la disabilità |
| 03 | Interventi per gli anziani |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale |

Motivazione delle scelte:

Programma 01 - 02 - 03 - 06 Necessità di erogare i servizi delegati dalla Regione facendo anche ricorso a risorse proprie di bilancio

Programma 09: Offrire ai cittadini utenti un adeguato servizio di tipo cimiteriale, garantire la pronta manutenzione del Cimitero comunale. - Ampliare l'attuale edificio cimiteriale con la costruzione di nuovi loculi

Motivazione delle scelte

Come negli esercizi precedenti, anche per l'anno 2017 il Comune di Massa Fermana è convenzionato con il Comune di Monte Vidon Corrado 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.

Verrà organizzato il soggiorno marino pendolare per gli anziani residenti nel Comune..

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, perseguendo 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 riguardanti il Civico cimitero,

Risorse umane da utilizzare

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 | 38.000,00 | 47.957,71 | 39.500,00 | 41.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 157.100,00 | 172.156,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 618,27 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 195.100,00 | 220.731,98 | 46.600,00 | 48.100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 45.950,00 | 52.339,15 | 44.450,00 | 42.950,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 241.050,00 | 273.071,13 | 91.050,00 | 91.050,00 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91.050,00 | 150.000,00 |  | 241.050,00 | 91.050,00 |  |  | 91.050,00 | 91.050,00 |  |  | 91.050,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 111.577,21 | 161.493,92 |  | 273.071,13 |

|  |
| --- |
| Missione: 13 Tutela della salute |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 17 | TUTELA DELLA SALUTE | TUTELA DELLA SALITE |  |  | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

13 Tutela della salute

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2017  Competenza | ANNO 2017  Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

13 Tutela della salute

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.500,00 |  |  | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 1.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 1.500,00 |  |  | 1.500,00 |

|  |
| --- |
| Missione: 14 Sviluppo economico e competitività |

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo svi­luppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monito­raggio delle relative politiche.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Industria e PMI |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| 03 | Artigianato |
| 04 | Ricerca e innovazione |
| 05 | Reti e altri servizi di pubblica utilità - Farmacie |

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) |  | 37.320,46 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE |  | 37.320,46 |  |  |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
|  | 37.320,46 |  | 37.320,46 |

|  |
| --- |
| Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 18 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |  |  | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di soste­gno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e pro­grammazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento pro­fessionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 1501 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |
| 1502 | Formazione professionale |
| 1503 | Sostegno all'occupazione |

Entrate previste per la realizzazione della missione:

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200,00 |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  | 200,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 200,00 |  |  | 200,00 |

|  |
| --- |
| Missione: 20 Fondi e accantonamenti |

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

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo di svalutazione crediti.

Fondo riassegnazione dei residui perenti.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Fondo di riserva |
| 02 | Fondo svalutazione crediti |
| 03 | Altri Fondi |

Motivazione delle scelte: Accantonamenti a fondi previsti dalla normativa vigente.

Finalità da conseguire: Costituzione fondo di riserva, fondo svalutazione crediti e fondo riduzione disavanzo.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

20 Fondi e accantonamenti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2017  Competenza | ANNO 2017  Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 22.177,37 | 29.003,37 | 25.308,06 | 28.958,49 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 22.177,37 | 29.003,37 | 25.308,06 | 28.958,49 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

20 Fondi e accantonamenti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.177,37 |  |  | 22.177,37 | 25.308,06 |  |  | 25.308,06 | 28.958,49 |  |  | 28.958,49 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 29.003,37 |  |  | 29.003,37 |

|  |
| --- |
| Missione: 50 Debito pubblico |

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

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

Comprende le anticipazioni straordinarie.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |

Entrate previste per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2017  Competenza | ANNO 2017  Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 24.168,19 | 24.168,19 | 25.456,89 | 26.815,46 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 24.168,19 | 24.168,19 | 25.456,89 | 26.815,46 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.168,19 | 24.168,19 |  |  | 25.456,89 | 25.456,89 |  |  | 26.815,46 | 26.815,46 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
|  |  | 24.168,19 | 24.168,19 |

|  |
| --- |
| Missione: 60 Anticipazioni finanziarie |

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

Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria |

Motivazione delle scelte: Gestione anticipazioni di tesoreria

Finalità da conseguire: L’anticipazione verrà attivata solo in caso di necessità.

|  |
| --- |
| 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) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
|  |  | 250.000,00 | 250.000,00 |

|  |
| --- |
| Missione: 99 Servizi per conto terzi |

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

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi, ossia le transazioni effettuate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta.

Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Il punto 7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ricorda che *non hanno natura di servizi per conto terzi::*

- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elet­torali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;

* le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuri­dica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bi­lancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
* i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasfe­rimenti;

- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMI | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale |

Motivazione delle scelte: Gestione spese per conto terzi.

Finalità da conseguire: Pagamento delle spese per conto terzi.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2017  Competenza | ANNO 2017  Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 261.000,00 | 343.788,27 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 261.000,00 | 343.788,27 | 261.000,00 | 261.000,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 261.000,00 | 261.000,00 |  |  | 261.000,00 | 261.000,00 |  |  | 261.000,00 | 261.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
|  |  | 343.788,27 | 343.788,27 |

|  |
| --- |
| 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 giuda 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 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |  | No |  |  |
|  |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 24.824,63 | 27.675,17 | 24.824,63 | 24.824,63 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **24.824,63** | **27.675,17** | **24.824,63** | **24.824,63** |

**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 | 2.850,54 | Previsione di competenza | 22.087,00 | 24.824,63 | 24.824,63 | 24.824,63 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 27.675,17 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **2.850,54** | **Previsione di competenza** | **22.087,00** | **24.824,63** | **24.824,63** | **24.824,63** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **27.675,17** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 63.275,00 | 139.432,52 | 60.175,00 | 60.175,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **63.775,00** | **139.932,52** | **60.675,00** | **60.675,00** |

**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 | 76.157,52 | Previsione di competenza | 120.141,54 | 63.775,00 | 60.675,00 | 60.675,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 139.932,52 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **76.157,52** | **Previsione di competenza** | **120.141,54** | **63.775,00** | **60.675,00** | **60.675,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **139.932,52** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 189.137,67 | 189.137,67 | 189.137,67 | 189.137,67 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 41.791,23 | 61.967,19 | 35.729,92 | 29.668,61 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 3.300,00 | 4.528,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **234.228,90** | **255.632,86** | **228.167,59** | **222.106,28** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -214.475,77 | -227.346,12 | -208.414,46 | -202.353,15 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **19.753,13** | **28.286,74** | **19.753,13** | **19.753,13** |

**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 | 8.533,61 | Previsione di competenza | 44.699,05 | 19.753,13 | 19.753,13 | 19.753,13 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 28.286,74 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **8.533,61** | **Previsione di competenza** | **44.699,05** | **19.753,13** | **19.753,13** | **19.753,13** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **28.286,74** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |  | 324,77 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** |  | **324,77** |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 123.150,00 | 128.260,95 | 123.150,00 | 123.150,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **123.150,00** | **128.585,72** | **123.150,00** | **123.150,00** |

**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 | 4.471,20 | Previsione di competenza | 29.200,00 | 23.150,00 | 23.150,00 | 23.150,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 27.621,20 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 964,52 | Previsione di competenza | 80.900,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 100.964,52 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **5.435,72** | **Previsione di competenza** | **110.100,00** | **123.150,00** | **123.150,00** | **123.150,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **128.585,72** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |  |  |  |  |
| 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) | 37.222,09 | 55.476,59 | 27.222,09 | 27.222,09 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **37.222,09** | **55.476,59** | **27.222,09** | **27.222,09** |

**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 | 18.254,50 | Previsione di competenza | 45.878,49 | 37.222,09 | 27.222,09 | 27.222,09 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 55.476,59 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **18.254,50** | **Previsione di competenza** | **45.878,49** | **37.222,09** | **27.222,09** | **27.222,09** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **55.476,59** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 1.200,00 | 3.934,84 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **1.200,00** | **3.934,84** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 45.049,64 | 45.794,41 | 45.049,64 | 39.777,90 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **46.249,64** | **49.729,25** | **46.249,64** | **40.977,90** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 1 | Spese correnti | 3.479,61 | Previsione di competenza | 47.843,72 | 46.249,64 | 46.249,64 | 40.977,90 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 49.729,25 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **3.479,61** | **Previsione di competenza** | **47.843,72** | **46.249,64** | **46.249,64** | **40.977,90** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **49.729,25** |  |  |

|  |
| --- |
| 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: 11 Altri servizi generali |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| 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) |  | 3.000,00 |  |  |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** |  | **3.000,00** |  |  |

**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 | 3.000,00 | Previsione di competenza | 3.300,00 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 3.000,00 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **3.000,00** | **Previsione di competenza** | **3.300,00** |  |  |  |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **3.000,00** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 1.700,00 | 1.836,10 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **1.700,00** | **1.836,10** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 13.167,31 | 13.171,91 | 13.167,31 | 13.167,31 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **14.867,31** | **15.008,01** | **14.867,31** | **14.867,31** |

**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 | 140,70 | Previsione di competenza | 13.520,86 | 14.867,31 | 14.867,31 | 14.867,31 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 15.008,01 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **140,70** | **Previsione di competenza** | **13.520,86** | **14.867,31** | **14.867,31** | **14.867,31** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **15.008,01** |  |  |

|  |
| --- |
| 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** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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** |  |  |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.200,00 | 4.759,80 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.200,00** | **4.759,80** | **1.200,00** | **1.200,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 1 | Spese correnti | 3.559,80 | Previsione di competenza | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 4.759,80 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **3.559,80** | **Previsione di competenza** | **5.000,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **4.759,80** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| 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) | 4.300,00 | 9.454,60 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **6.300,00** | **11.454,60** | **6.300,00** | **6.300,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 1 | Spese correnti | 5.154,60 | Previsione di competenza | 3.218,12 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 11.454,60 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **5.154,60** | **Previsione di competenza** | **3.218,12** | **6.300,00** | **6.300,00** | **6.300,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **11.454,60** |  |  |

|  |
| --- |
| 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** |  | **Previsione di competenza** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 10.200,00 | 17.715,01 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **10.200,00** | **17.715,01** | **10.200,00** | **10.200,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 43.600,00 | 65.113,72 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **53.800,00** | **82.828,73** | **53.800,00** | **53.800,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 1 | Spese correnti | 29.028,73 | Previsione di competenza | 65.650,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 82.828,73 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **29.028,73** | **Previsione di competenza** | **65.650,00** | **53.800,00** | **53.800,00** | **53.800,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **82.828,73** |  |  |

|  |
| --- |
| 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) | 2.100,00 | 2.192,65 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **2.100,00** | **2.192,65** | **2.100,00** | **2.100,00** |

**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 | 92,65 | Previsione di competenza | 5.700,39 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 2.192,65 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **92,65** | **Previsione di competenza** | **5.700,39** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **2.192,65** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |  | 38.396,74 |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** |  | **38.396,74** |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | -38.396,74 |  |  |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** |  |  |  |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 1 | Spese correnti |  | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale |  | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** |  | **Previsione di competenza** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 1.000,00 | 2.575,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **1.000,00** | **2.575,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.000,00 | 2.148,80 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** |  | **4.723,80** |  |  |

**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 | 4.723,80 | Previsione di competenza | 2.330,00 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 4.723,80 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale |  | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **4.723,80** | **Previsione di competenza** | **2.330,00** |  |  |  |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **4.723,80** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.965,53 | 10.201,78 | 3.949,70 | 3.850,60 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **4.465,53** | **10.701,78** | **4.449,70** | **4.350,60** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 1 | Spese correnti | 6.236,25 | Previsione di competenza | 6.018,27 | 4.465,53 | 4.449,70 | 4.350,60 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 10.701,78 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **6.236,25** | **Previsione di competenza** | **6.018,27** | **4.465,53** | **4.449,70** | **4.350,60** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **10.701,78** |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**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 | 1.600,00 | Previsione di competenza | 1.600,00 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 1.600,00 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.600,00** | **Previsione di competenza** | **1.600,00** |  |  |  |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **1.600,00** |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

|  |
| --- |
| 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** |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.500,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **4.500,00** | **4.800,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |

**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 | 300,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 4.800,00 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **300,00** | **Previsione di competenza** | **2.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **4.800,00** |  |  |

|  |
| --- |
| 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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 500,00 | 1.400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 146.135,35 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **500,00** | **147.535,35** | **500,00** | **500,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -100,00 | -145.792,70 | -100,00 | -100,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **400,00** | **1.742,65** | **400,00** | **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 | 1.342,65 | Previsione di competenza | 1.300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 1.742,65 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.342,65** | **Previsione di competenza** | **1.300,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **1.742,65** |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 7 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.000,00 | 256.847,05 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **8.000,00** | **256.847,05** | **8.000,00** | **8.000,00** |

**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 | 248.847,05 | Previsione di competenza | 187.840,45 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 256.847,05 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **248.847,05** | **Previsione di competenza** | **187.840,45** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **256.847,05** |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |

**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 |  | Previsione di competenza |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 1.500,00 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale |  | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** |  | **Previsione di competenza** |  | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **1.500,00** |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma: 3 Rifiuti |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  | 5.803,56 |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 14.465,60 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** |  | **20.269,16** |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 121.171,72 | 144.896,21 | 121.171,72 | 121.171,72 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **121.171,72** | **165.165,37** | **121.171,72** | **121.171,72** |

**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 | 43.993,65 | Previsione di competenza | 118.890,54 | 121.171,72 | 121.171,72 | 121.171,72 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 165.165,37 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale |  | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **43.993,65** | **Previsione di competenza** | **118.890,54** | **121.171,72** | **121.171,72** | **121.171,72** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **165.165,37** |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma: 4 Servizio idrico integrato |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  | 11.493,42 |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **5.000,00** | **16.493,42** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -5.000,00 | -6.896,03 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** |  | **9.597,39** |  |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 1 | Spese correnti |  | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 9.597,39 | Previsione di competenza | 9.994,78 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 9.597,39 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **9.597,39** | **Previsione di competenza** | **9.994,78** |  |  |  |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **9.597,39** |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 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: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

|  |
| --- |
| 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 |
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

|  |
| --- |
| Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma: 2 Trasporto pubblico locale |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 180,00 | 589,30 | 180,00 | 180,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **180,00** | **589,30** | **180,00** | **180,00** |

**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 | 409,30 | Previsione di competenza | 190,71 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 589,30 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **409,30** | **Previsione di competenza** | **190,71** | **180,00** | **180,00** | **180,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **589,30** |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

|  |
| --- |
| 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 |
| 9 | 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** |
| 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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 33.562,40 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  | 26.666,16 |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **14.000,00** | **74.228,56** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 158.425,08 | 178.382,86 | 123.692,21 | 122.492,74 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **172.425,08** | **252.611,42** | **137.692,21** | **136.492,74** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 1 | Spese correnti | 34.300,29 | Previsione di competenza | 111.520,31 | 142.425,08 | 137.692,21 | 136.492,74 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 176.725,37 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 75.886,05 | Previsione di competenza | 118.372,28 | 30.000,00 |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 75.886,05 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **110.186,34** | **Previsione di competenza** | **229.892,59** | **172.425,08** | **137.692,21** | **136.492,74** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **252.611,42** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 1.014,95 |  |  |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** |  | **1.014,95** |  |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 1 | Spese correnti |  | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.014,95 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 1.014,95 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.014,95** | **Previsione di competenza** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **1.014,95** |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 11 Soccorso civile |
| Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 23.642,20 | 23.642,20 | 23.642,20 | 23.642,20 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **123.642,20** | **123.642,20** | **123.642,20** | **123.642,20** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.000,00 | 863,34 | 3.868,00 | 3.868,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **122.642,20** | **124.505,54** | **127.510,20** | **127.510,20** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 1 | Spese correnti | 1.863,34 | Previsione di competenza | 20.000,00 | 122.642,20 | 127.510,20 | 127.510,20 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 124.505,54 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.863,34** | **Previsione di competenza** | **20.000,00** | **122.642,20** | **127.510,20** | **127.510,20** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **124.505,54** |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 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) | 39.500,00 | 49.086,98 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **39.500,00** | **49.086,98** | **39.500,00** | **39.500,00** |

**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 | 9.586,98 | Previsione di competenza | 53.150,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 49.086,98 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **9.586,98** | **Previsione di competenza** | **53.150,00** | **39.500,00** | **39.500,00** | **39.500,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **49.086,98** |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 6.105,69 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **5.000,00** | **6.105,69** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.500,00 | 26.658,55 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **22.500,00** | **32.764,24** | **22.500,00** | **22.500,00** |

**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 | 10.264,24 | Previsione di competenza | 42.894,90 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 32.764,24 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **10.264,24** | **Previsione di competenza** | **42.894,90** | **22.500,00** | **22.500,00** | **22.500,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **32.764,24** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 900,00 | 1.875,00 | 900,00 | 900,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **15.900,00** | **16.875,00** | **15.900,00** | **15.900,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -14.400,00 | -15.375,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |

**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 |  | Previsione di competenza | 981,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 1.500,00 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** |  | **Previsione di competenza** | **981,50** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **1.500,00** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 12.000,00 | 17.686,88 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **12.000,00** | **17.686,88** | **13.000,00** | **14.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 7.150,00 | 1.463,12 | 6.150,00 | 5.150,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **19.150,00** | **19.150,00** | **19.150,00** | **19.150,00** |

**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 |  | Previsione di competenza |  | 19.150,00 | 19.150,00 | 19.150,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 19.150,00 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** |  | **Previsione di competenza** |  | **19.150,00** | **19.150,00** | **19.150,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **19.150,00** |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 8.165,14 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **5.000,00** | **8.165,14** | **5.500,00** | **6.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -5.000,00 | -8.165,14 | -5.500,00 | -6.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** |  |  |  |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
|  | **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: 6 Interventi per il diritto alla casa |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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) |  | 192,23 |  |  |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.000,00** | **1.192,23** | **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 | 192,23 | Previsione di competenza | 2.062,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 1.192,23 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **192,23** | **Previsione di competenza** | **2.062,90** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **1.192,23** |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 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: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 156.200,00 | 170.281,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 618,27 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **156.200,00** | **170.899,27** | **6.200,00** | **6.200,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.200,00 | -1.521,59 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **157.400,00** | **169.377,68** | **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 | 483,76 | Previsione di competenza | 1.650,44 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 7.883,76 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 11.493,92 | Previsione di competenza |  | 150.000,00 |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 161.493,92 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **11.977,68** | **Previsione di competenza** | **1.650,44** | **157.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **169.377,68** |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 14 Sviluppo economico e competitività |
| Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 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) |  | 37.320,46 |  |  |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** |  | **37.320,46** |  |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 1 | Spese correnti |  | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 37.320,46 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 37.320,46 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **37.320,46** | **Previsione di competenza** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **37.320,46** |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
|  | **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 |
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

|  |
| --- |
| Missione: 14 Sviluppo economico e competitività |
| Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 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: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

|  |
| --- |
| Missione: 20 Fondi e accantonamenti |
| Programma: 1 Fondo di riserva |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 13 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.323,37 | 29.003,37 | 4.843,06 | 4.881,49 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **5.323,37** | **29.003,37** | **4.843,06** | **4.881,49** |

**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 | 13.431,00 | 5.323,37 | 4.843,06 | 4.881,49 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 29.003,37 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** |  | **Previsione di competenza** | **13.431,00** | **5.323,37** | **4.843,06** | **4.881,49** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **29.003,37** |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 20 Fondi e accantonamenti |
| Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 13 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità |  | 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) | 16.854,00 |  | 20.465,00 | 24.077,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **16.854,00** |  | **20.465,00** | **24.077,00** |

**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 | 10.309,88 | 16.854,00 | 20.465,00 | 24.077,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** |  | **Previsione di competenza** | **10.309,88** | **16.854,00** | **20.465,00** | **24.077,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 20 Fondi e accantonamenti |
| Programma: 3 Altri fondi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 13 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi |  | 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 | 4.647,00 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** |  | **Previsione di competenza** | **4.647,00** |  |  |  |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 50 Debito pubblico |
| Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

|  |
| --- |
| Missione: 50 Debito pubblico |
| Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 2017**  **Competenza** | **ANNO 2017**  **Cassa** | **ANNO 2018** | **ANNO 2019** |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 24.168,19 | 24.168,19 | 25.456,89 | 26.815,46 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **24.168,19** | **24.168,19** | **25.456,89** | **26.815,46** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 4 | Rimborso Prestiti |  | Previsione di competenza | 22.945,67 | 24.168,19 | 25.456,89 | 26.815,46 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 24.168,19 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** |  | **Previsione di competenza** | **22.945,67** | **24.168,19** | **25.456,89** | **26.815,46** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **24.168,19** |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 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) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |

**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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 250.000,00 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** |  | **Previsione di competenza** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **250.000,00** |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 16 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Entrata** | **ANNO 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) | 261.000,00 | 343.788,27 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **261.000,00** | **343.788,27** | **261.000,00** | **261.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2016** |  | **Previsioni definitive 2016** | **Previsioni 2017** | **Previsioni 2018** | **Previsioni 2019** |
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 82.788,27 | Previsione di competenza | 273.871,09 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 343.788,27 |  |  |
|  | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **82.788,27** | **Previsione di competenza** | **273.871,09** | **261.000,00** | **261.000,00** | **261.000,00** |
|  |  |  | **di cui già impegnate** |  |  |  |  |
|  |  |  | **di cui fondo pluriennale vincolato** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Previsione di cassa** |  | **343.788,27** |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 99 Servizi per conto terzi |
| Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 16 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |  | No |  |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2017 / 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice int. | CODICE UNICO | Codice | DESCRIZIONE | Codice | RESPONSABILE DEL | | IMPORTO | IMPORTO TOTALE | FINALITA' | Conformita' | Verifica  vincoli | Priorita' | STATO PROGETTAZIONE | Stima tempi di esecuzione | |
| Amm.ne  (1) | INTERVENTO  CUI(2) | CUP | DELL'INTERVENTO | CPV | PROCEDIMENTO | | ANNUALITA'  2017 | INTERVENTO | (3) |  | ambientali | (4) | Approvata  (5) | TRIM. /ANNO | TRIM. /ANNO |
|  |  |  |  |  | Cognome | Nome |  |  |  | Urb.(S/N) | Amb.(S/N) |  |  | Inizio lavori | Fine lavori |
| *T O T A L E* | | | | | | |  | 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. |

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 | 163.051,21 | 134.489,91 | 139.247,91 | 133.976,17 |
| I.R.A.P. | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 178.051,21 | 144.489,91 | 149.247,91 | 143.976,17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 178.051,21 | 144.489,91 | 149.247,91 | 143.976,17 |

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
| 0 0 |  |  |  |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20..

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....................., lì ../../....

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Il Responsabile  del Servizio Finanziario |
| Timbro |  |  |
| dell'Ente |  |  |
|  |  | .................................................. |
|  |  | Il Rappresentante Legale |
|  |  | .................................................. |