

COMUNE di GUALDO

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., 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, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 112 del 12/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

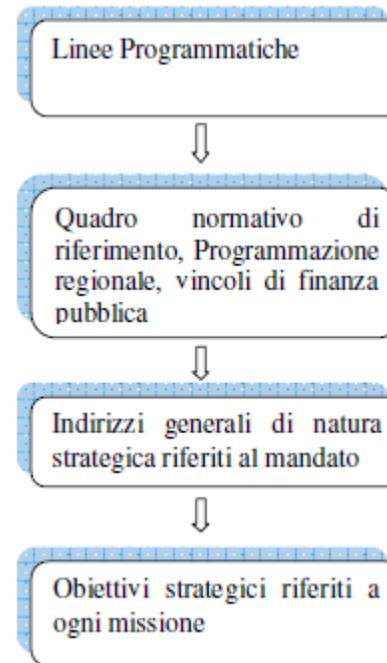
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si 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 obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI
DI
CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				868
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	827
	di cui:	maschi	n.	402
		femmine	n.	425
	nuclei familiari		n.	425
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	827
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.	827
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	33
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	34
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	107
In età adulta (30/65 anni)			n.	382
In età senile (oltre 65 anni)			n.	271

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,33 %
	2012	0,46 %
	2013	0,46 %
	2014	0,36 %
	2015	0,36 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,54 %
	2012	0,69 %
	2013	0,69 %
	2014	1,57 %
	2015	1,57 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	2.000 entro il 31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	10,00 %
	Diploma	25,00 %
	Lic. Media	35,00 %
	Lic. Elementare	30,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Molte famiglie versano in una situazione di difficoltà ciò rispecchia il profondo disagio economico che il nostro territorio, così come l'Italia tutta, sta sperimentando. L'aumento delle aliquote dei tributi comunali tende ad inasprire ulteriormente una pressione fiscale sui cittadini a limiti già intollerabili. Le risorse finanziarie del comune costringono a contenere gli interventi di manutenzione e adeguamento funzionale del patrimonio pubblico a favore del mantenimento e valorizzazione dei servizi alle famiglie e alle persone più fragili (minori, anziani, disabili, giovani senza occupazione, adulti in difficoltà). Le criticità determinate dall'impatto negativo della crisi economica (lavoro, reddito familiare, salute, relazioni sociali) richiedono un'attenzione particolare per prevenire fenomeni di marginalità sociale ed introdurre misure di contrasto alla povertà.

Fra le azioni che l'Amministrazione intende e può realizzare ci sono:

1. Promozione di azioni e interventi specifici per le nuove generazioni (politiche e servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la realtà giovanile).
2. Miglioramento dell'efficienza e qualità dei servizi comunali per contenere la pressione fiscale.
3. Supporto alle attività produttive e commerciali per l'accesso a fondi e misure di innovazione tecnologica a livello provinciale, regionale, nazionale e europeo.
4. Investimento su coesione e sviluppo sociale: pari opportunità, associazionismo, solidarietà tra generazioni, integrazione famiglie e minori stranieri, volontariato, attività aggregative e ricreative per una socialità positiva e inclusiva.
6. Mantenimento delle tariffe per i servizi individuali, malgrado siano aumentati i costi per fornirli.
7. Limitare i tagli alle risorse nel sociale e nel settore educativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
9. Attuazione di una politica di razionalizzazione e di risparmio nella spesa pubblica seppur con ridottissimi margini di manovra.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA: circa n. 150 ADDETTI

PRODOTTI: cereali, uva, foraggi, allevamenti di bestiame.

ARTIGIANATO/INDUSTRIA : circa n. 70 ADDETTI.

SETTORI: calzaturiero, edile, metalmeccanico, falegnameria

PRODOTTI: pelletteria in genere, calzature, legno, plastica.

COMMERCIO: circa n. 20 ADDETTI.

SETTORI: alimentare, mercerie, cartolerie, ferramenta, esercizi pubblici.

TURISMO ED AGRITURISMO: circa n. 20 ADDETTI

SETTORI: ristoranti, centri agriturismo, country-house, affittacamere.

TRASPORTI: nessuna linea urbana – N. 3 linee extraurbane.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		22,11
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	45,00
* Vicinali	Km.	5,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C.61 DEL 31/12/1999
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. 15 DEL 30/7/2010
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	4
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	2	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	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	4	2
C	0	0	C	2	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	7	4

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	4	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	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
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	0	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	4	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	0	0	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
			TOTALE	8	4

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	DOTT.SSA CARDINALI MARISA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	DOTT.SSA SONIA VITA
Responsabile Settore Informatico	NON PRESENTE
Responsabile Settore Economico Finanziario	DOTT.SSA SONIA VITA
Responsabile Settore LL.PP.	GEOM. TOMASSUCCI LUIGI
Responsabile Settore Urbanistica	GEOM. TOMASSUCCI LUIGI
Responsabile Settore Edilizia	GEOM. TOMASSUCCI LUIGI
Responsabile Settore Sociale	DOTT.SSA CARDINALI MARISA
Responsabile Settore Cultura	DOTT.SSA CARDINALI MARISA
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	DOTT.SSA CARDINALI MARISA
Responsabile Settore Demografico e Statistico	DOTT.SSA CARDINALI MARISA
Responsabile Settore Tributi	DOTT.SSA SONIA VITA
Responsabile Settore Farmacia	NON PRESENTE

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019							
Asili nido	n.		0	0	post n.			0	0	post n.			0	0	post n.			0	0	
Scuole materne	n.		17	17	post n.			17	17	post n.			17	17	post n.			17	17	
Scuole elementari	n.		31	31	post n.			31	31	post n.			31	31	post n.			31	31	
Scuole medie	n.		11	11	post n.			11	11	post n.			11	11	post n.			11	11	
Strutture residenziali per anziani	n.		25	25	post n.			25	25	post n.			25	25	post n.			25	25	
Farmacie comunali	n.		0	0	n.			0	0	n.			0	0	n.			0	0	
Rete fognaria in Km																				
- bianca				20,00				20,00	20,00				20,00	20,00				20,00	20,00	
- nera				2,00				2,00	2,00				2,00	2,00				2,00	2,00	
- mista				38,00				38,00	38,00				38,00	38,00				38,00	38,00	
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.		5	5	n.		5	5	n.		5	5	n.		5	5	n.		5	5
	hq.		1,00	1,00	hq.		1,00	1,00	hq.		1,00	1,00	hq.		1,00	1,00	hq.		1,00	1,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.		200	200	n.		200	200	n.		200	200	n.		200	200	n.		200	200
Rete gas in Km				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				271.248,00				271.248,00	271.248,00				271.248,00	271.248,00				271.248,00	271.248,00	
- industriale				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.		3	3	n.		3	3	n.		3	3	n.		3	3	n.		3	3
Veicoli	n.		8	8	n.		8	8	n.		8	8	n.		8	8	n.		8	8
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.		7	7	n.		7	7	n.		7	7	n.		7	7	n.		7	7
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
AMBITI TERRITORIALI	nr.	3	3	3	3

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

- Denominazione Ambiti Territoriali

AATO N. 4 (funzioni in materia di servizio idrico integrato)

- Ambito Territoriale sociale n. XVI (funzioni in materia sociale)
- ATA n. 3 di Macerata (funzioni in materia di rifiuti)

Società partecipate

- Denominazione

TENNACOLA S.P.A.

Attività e note: Gestione del servizio idrico integrato.

- Denominazione

TASK SRL

Attività e note: Centro Servizi in campo informatico.

- Denominazione

Cosmari s.r.l.

Attività e note: Gestione integrata servizi ambientali

- Altro (specificare): Convenzioni

E' stata attivata da parecchi anni la convenzione per lo svolgimento in forma associata e coordinata della segreteria comunale.

Proseguono le convenzioni temporanee per lo svolgimento in forma associata e coordinata della funzione di Responsabile dell'Area Contabile, attivata nell'anno 2015 con il Comune di Penna San Giovanni nella misura del 25%, e della funzione di Responsabile dell'Area Tecnica con il Comune di Cessapalombo nella misura del 41,67%.

Societa' ed organismi gestionali	%
AATO N. 4	2,190
TASK SRL	0,020
TENNACOLA SPA	2,630
COSMARI SRL	0,300

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.

Societa' ed organismi gestionali	%
AATO N. 4	2,190
TASK SRL	0,020
TENNACOLA SPA	2,630
COSMARI SRL	0,300

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
AATO N. 4	www.aato4.it	2,190	GESTIONE RISORSE IDRICHE		0,00	1.803.146,14	1.803.146,14	141.743,04
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,020	GESTIONE SERVIZI TELEMATICI		1.171,20	680,00	680,00	102,00
TENNACOLA SPA	www.tennacola.it	2,630	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		5.595,00	732.403,00	732.403,00	622.501,00
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	0,300	GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI		0,00	27.765,00	27.765,00	12.084,70

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

NESSUNO

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

NESSUNO

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- 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

- Funzioni o servizi: Servizi sociali, assistenziali, culturali, sportivi, ricreativi, turismo

- 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 Province 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.

Viene erogato il Contributo per l'ex Fondo Unico Regionale, per il tramite dell'Ambito Sociale di San Ginesio, necessario per il finanziamento delle attività sociali, unitamente ad altri piccoli fondi per progetti specifici. Il fondo risulta assolutamente insufficiente per garantire i numerosi servizi che l'Amministrazione offre in questo ambito, considerando anche che il costante aumento della popolazione e la crisi del mondo del lavoro stanno portando sempre più persone ad avvalersi dei servizi sociali.

L'esiguità dei mezzi finanziari erogati, rispetto alle attività espletate, comporta un 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.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
LAVORI DI RIPARAZIONE STRADA COM.LE PICACCHI (FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE)	120.000,00			120.000,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)	
																	0,00

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCUOLE	2014	98.773,46	10.000,00	88.773,46	CONTRIBUTO REGIONALE
2	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	2013	20.000,00	0,00	20.000,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
3	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE MASSIGNANO	2014	36.950,00	36659,17	290,83	CONTRIBUTO REGIONALE
4	LAVORI INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO FRANA LOC. BUCCIARELLI (C.DA CONTRO)	2015	52.502,07	37.454,84	15.047,23	CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO DDS N. 11 DEL 19.12.2012
5	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	2016	28.000,00	27.535,60	464,40	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA RIPOSO/RES.PROT. DA REINVESTIMENTO LASCITI EREDITARI	2016	26.250,00	0,00	26.250,00	LASCITI EREDITARI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	516.962,63	464.563,91	472.760,00	333.569,22	394.594,00	416.294,00	- 29,442
Contributi e trasferimenti correnti	75.093,84	33.466,03	1.044.949,63	1.990.798,54	1.617.132,00	1.607.132,00	90,516
Extratributarie	622.224,18	684.060,99	735.492,04	720.380,00	734.407,00	735.947,00	- 2,054
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.214.280,65	1.182.090,93	2.253.201,67	3.044.747,76	2.746.133,00	2.759.373,00	35,129
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	41.016,70	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.214.280,65	1.182.090,93	2.294.218,37	3.044.747,76	2.746.133,00	2.759.373,00	32,713
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	147.613,67	88.568,78	233.523,46	880.000,00	540.000,00	540.000,00	276,835
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	76.486,47	76.512,98	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	147.613,67	165.055,25	338.036,44	880.000,00	540.000,00	540.000,00	160,326
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	12.308,63	2.430,13	300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	200,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	12.308,63	2.430,13	300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	200,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.374.202,95	1.349.576,31	2.932.254,81	4.824.747,76	4.186.133,00	4.199.373,00	64,540

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	556.354,37	512.544,01	576.334,40	366.805,82	- 36,355
Contributi e trasferimenti correnti	65.317,59	26.516,21	1.117.761,51	2.334.343,39	108,840
Extratributarie	647.293,44	662.370,21	922.161,52	1.034.150,04	12,144
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.268.965,40	1.201.430,43	2.616.257,43	3.735.299,25	42,772
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.268.965,40	1.201.430,43	2.616.257,43	3.735.299,25	42,772
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	27.165,43	79.918,78	293.523,46	1.054.619,98	259,296
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	27.165,43	79.918,78	321.523,46	1.082.619,98	236,715
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	12.308,63	2.430,13	300.000,00	900.000,00	200,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	12.308,63	2.430,13	300.000,00	900.000,00	200,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.308.439,46	1.283.779,34	3.237.780,89	5.717.919,23	76,599

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	516.962,63	464.563,91	472.760,00	333.569,22	394.594,00	416.294,00	- 29,442

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	556.354,37	512.544,01	576.334,40	366.805,82	- 36,355

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	5,0000	5,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	92.061,37	38.500,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	2.000,00	2.000,00
TOTALE			94.061,37	40.500,00

Imposte

Imposta unica comunale "IUC": IMU – TASI - TARI

L'imposta unica comunale "IUC", introdotta dalla legge di Stabilità 2014, comprende la Tari, la Tasi e l'Imu. La descrizione e le aliquote proposte vengono previste al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, che rappresenta un obiettivo sempre più difficile da conseguire a seguito dei continui tagli ai trasferimenti statali e della crescente spesa nel settore sociale.

IMU

Le aliquote IMU previste per il triennio sono le medesime del precedente esercizio e vengono di seguito riportate:

Tipologia	Aliquota
<i>Aliquota ordinaria</i>	<i>10,60 per mille</i>
<i>Aliquota abitazione principale e pertinenze (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</i>	<i>5,00 per mille</i>

Imposta comunale sulla pubblicità :

La previsione tiene conto degli incassi dello scorso anno, viene gestita direttamente.

Addizionale comunale IRPEF

La previsione è formulata sulla base della conferma della vigente aliquota dello 0,6 punti percentuali come da Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 28/11/2013.

Tasse e Tributi speciali**Tributo comunale sui rifiuti (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. Il gettito iscritto in bilancio di previsione assicura la copertura di tutti i costi del servizio.

Tassa sui servizi indivisibili (TASI)

A decorrere dall'esercizio 2016 il gettito della TASI è stato previsto nella sezione dei trasferimenti correnti statali.

Diritti sulle pubbliche affissioni

La previsione è stata effettuata sulla base dei dati dell'anno precedente, sulla base delle medesime valutazioni espresse per l'imposta di pubblicità.

Fondo di solidarietà comunale

Il passaggio più problematico, anche per questa annualità, è rappresentato dalla determinazione delle spettanze del fondo di solidarietà, le cui risultanze non sono state ancora rese note, pertanto le previsioni sono state inserite sulla scorta delle assegnazioni dell'anno 2015.

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

Il Funzionario Responsabile dei tributi è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio Ragioneria Dott.ssa Sonia Vita

Altre considerazioni e vincoli:

In base al principio dell'unità di bilancio le entrate nel loro complesso finanziano le relative spese. Vi sono però delle eccezioni, talune entrate hanno un vincolo di destinazione di finanziamento di spese specifiche.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	75.093,84	33.466,03	1.044.949,63	1.990.798,54	1.617.132,00	1.607.132,00	90,516

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	65.317,59	26.516,21	1.117.761,51	2.334.343,39	108,840

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

I trasferimenti correnti dallo Stato risultano insufficienti a garantire i servizi dell'ente.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico, si rileva una previsione sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno.

Per il triennio sono stati previsti trasferimenti connessi all'emergenza sisma 2016.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	622.224,18	684.060,99	735.492,04	720.380,00	734.407,00	735.947,00	- 2,054

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	647.293,44	662.370,21	922.161,52	1.034.150,04	12,144

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	147.613,67	88.568,78	233.523,46	880.000,00	540.000,00	540.000,00	276,835
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	147.613,67	88.568,78	261.523,46	880.000,00	540.000,00	540.000,00	236,489

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	27.165,43	79.918,78	293.523,46	1.054.619,98	259,296
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	27.165,43	79.918,78	321.523,46	1.082.619,98	236,715

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

Sono previste le entrate e le spese in conto capitale sulla base dei progetti presentati e finanziati.

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Nel bilancio triennale si evidenzia la previsione di proventi dalle concessioni cimiteriali e dai permessi a costruire.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	26.020,02	37.764,12	34.656,31
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	26.020,02	37.764,12	34.656,31

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.182.090,93	2.253.201,67	3.044.747,76

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,201	1,676	1,138

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	12.308,63	2.430,13	300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	200,000
TOTALE	12.308,63	2.430,13	300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	200,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	12.308,63	2.430,13	300.000,00	900.000,00	200,000
TOTALE	12.308,63	2.430,13	300.000,00	900.000,00	200,000

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

Lo stanziamento previsto per il ricorso all'anticipazione di tesoreria è di Euro 295.000,00, giusta Deliberazione di G.C. n. 61 del 30.12.2016. Il limite per anticipazione di tesoreria risulta comunque dimostrato dalla tabella che segue:

ENTRATA

ACCERTAMENTI Titolo 1° € 464.563,91

Titolo 2° € 33.466,03

Titolo 3° € 684.060,99

TOTALE € 1.182.090,93

per cui i 3/12 corrispondono ad Euro 295.522,74;

Altre considerazioni e vincoli:

Le anticipazioni previste nel bilancio triennale sono in linea con quelle concedibili.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
COLONIA MARINA	3.200,00	2.900,00	90,625
SERVIZIO RIFIUTI	100.001,00	100.000,00	99,999
TRASPORTO SCOLASTICO	7.178,00	2.000,00	27,862
SERVIZI CIMITERIALI	6.300,00	2.200,00	34,920
MENSA SCOLASTICA	15.576,00	5.900,00	37,878
CASA RIPOSO	563.176,00	548.500,00	97,394
IMPIANTI SPORTIVI	6.600,00	200,00	3,030
TEATRO	500,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	702.531,00	661.700,00	94,188

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

I proventi dei beni iscritti in bilancio derivano dai vigenti contratti di locazione in corso.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		140.365,14			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		407,62	407,62	407,62
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.044.747,76	2.746.133,00	2.759.373,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		3.029.845,40	2.653.926,50	2.645.888,69
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			11.900,00	16.000,00	19.400,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		14.494,74	91.798,88	113.076,69
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)		0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	880.000,00	540.000,00	540.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	880.000,00 0,00	540.000,00 0,00	540.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	140.365,14								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		407,62	407,62	407,62
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	366.805,82	333.569,22	394.594,00	416.294,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.753.921,76	3.029.845,40	2.653.926,50	2.645.888,69
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.334.343,39	1.990.798,54	1.617.132,00	1.607.132,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.034.150,04	720.380,00	734.407,00	735.947,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.054.619,98	880.000,00	540.000,00	540.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.101.848,94	880.000,00	540.000,00	540.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.789.919,23	3.924.747,76	3.286.133,00	3.299.373,00	Totale spese finali	4.855.770,70	3.909.845,40	3.193.926,50	3.185.888,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti	28.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	16.494,74	14.494,74	91.798,88	113.076,69
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	998.346,73	977.000,00	977.000,00	977.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.068.630,19	977.000,00	977.000,00	977.200,00
Totale titoli	6.716.265,96	5.801.747,76	5.163.133,00	5.176.573,00	Totale titoli	6.840.895,63	5.801.340,14	5.162.725,38	5.176.165,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.856.631,10	5.801.747,76	5.163.133,00	5.176.573,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.840.895,63	5.801.747,76	5.163.133,00	5.176.573,00
Fondo di cassa finale presunto	15.735,47								

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

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 12 del 12/06/2014 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 ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. In tale sezione, viene, dunque, riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del triennio considerato dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di Pareggio di 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 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: 8 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: 9 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: 10 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: 11 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

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 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 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: 15 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: 16 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	295.781,39	25.000,00	0,00	320.781,39	259.853,93	25.000,00	0,00	284.853,93	258.694,10	25.000,00	0,00	283.694,10
3	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40.475,38	0,00	0,00	40.475,38	39.875,38	0,00	0,00	39.875,38	39.375,38	0,00	0,00	39.375,38
5	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
7	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9	92.185,00	0,00	0,00	92.185,00	83.750,00	0,00	0,00	83.750,00	80.850,00	0,00	0,00	80.850,00
10	203.883,28	120.000,00	0,00	323.883,28	187.970,81	0,00	0,00	187.970,81	184.082,75	0,00	0,00	184.082,75
11	1.878.617,00	700.000,00	0,00	2.578.617,00	1.582.617,00	500.000,00	0,00	2.082.617,00	1.582.617,00	500.000,00	0,00	2.082.617,00
12	443.300,00	35.000,00	0,00	478.300,00	433.764,93	15.000,00	0,00	448.764,93	432.074,76	15.000,00	0,00	447.074,76
13	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00
14	2.532,35	0,00	0,00	2.532,35	5.582,45	0,00	0,00	5.582,45	5.082,70	0,00	0,00	5.082,70
15	23.080,00	0,00	0,00	23.080,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
20	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
50	0,00	0,00	14.494,74	14.494,74	0,00	0,00	91.798,88	91.798,88	0,00	0,00	113.076,69	113.076,69
60	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
99	0,00	0,00	977.000,00	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	977.000,00	0,00	0,00	977.200,00	977.200,00
TOTALI:	3.029.845,40	880.000,00	1.891.494,74	5.801.340,14	2.653.926,50	540.000,00	1.968.798,88	5.162.725,38	2.645.888,69	540.000,00	1.990.276,69	5.176.165,38

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	439.281,42	57.573,88	0,00	496.855,30
3	9.795,31	0,00	0,00	9.795,31
4	48.938,85	126.773,46	0,00	175.712,31
5	1.041,10	0,00	0,00	1.041,10
6	11.408,67	830,53	0,00	12.239,20
7	16.240,01	0,00	0,00	16.240,01
9	146.132,63	0,00	0,00	146.132,63
10	215.540,83	132.133,93	0,00	347.674,76
11	2.204.940,73	700.000,00	0,00	2.904.940,73
12	601.122,01	84.537,14	0,00	685.659,15
13	9.238,47	0,00	0,00	9.238,47
14	4.081,73	0,00	0,00	4.081,73
15	24.760,00	0,00	0,00	24.760,00
20	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
50	0,00	0,00	16.494,74	16.494,74
60	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
99	0,00	0,00	1.068.630,19	1.068.630,19
TOTALI:	3.753.921,76	1.101.848,94	1.985.124,93	6.840.895,63

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

Per i servizi generali di amministrazione viene previsto quanto necessario affinché l'Ente possa programmare ed assolvere ai diversi servizi di istituto sia per il proprio funzionamento interno che per i servizi da rendere alla cittadinanza. Per tale scopo occorre, quindi, approvvigionarsi dei beni necessari per il funzionamento degli uffici con particolare riguardo alle dotazioni informatiche hardware e software.

Le scelte sono volte ad assicurare il regolare svolgimento di compiti istituzionali e l'obiettivo è di mantenere ad un buon livello lo stato di erogazione dei servizi all'utenza.

**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	333.569,22	366.805,82	394.594,00	416.294,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	176.497,54	233.559,86	97.055,00	87.055,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.190,00	90.892,13	55.730,00	56.930,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	562.256,76	691.257,81	547.379,00	560.279,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-241.475,37	-194.402,51	-262.525,07	-276.584,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	320.781,39	496.855,30	284.853,93	283.694,10

**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								
295.781,39	25.000,00		320.781,39	259.853,93	25.000,00		284.853,93	258.694,10	25.000,00		283.694,10
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
439.281,42	57.573,88		496.855,30								

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

Per i servizi generali di ordine pubblico e sicurezza viene previsto quanto necessario affinché l'Ente possa programmare ed assolvere ai diversi servizi di istituto sia per il proprio funzionamento interno che per i servizi da rendere alla cittadinanza. Le scelte sono volte ad assicurare un buon servizio di polizia municipale anche attivando sistemi di polizia in collaborazione con altri comuni del comprensorio, con l'obiettivo di contrastare il degrado urbano e potenziare il sistema di protezione e difesa civile.

**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	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200,00	200,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.359,00	9.595,31	-200,00	-200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.559,00	9.795,31		

**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								
8.559,00			8.559,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.795,31			9.795,31								

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

Gli interventi sono mirati a garantire la regolarità dello svolgimento dei servizi prestati in forma diretta quali il trasporto scolastico, le mense scolastiche e la manutenzione dei plessi. Particolare riguardo occupa il sostegno agli alunni portatori di handicap ed all'assistenza scolastica estiva (colonia marina).

Le scelte sono volte ad assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali ed a mantenere ad un buon livello lo stato di accesso e di erogazione dei servizi da parte dell'utenza.

**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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	10.422,50	8.178,00	8.318,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		98.773,46		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		28.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.500,00	141.695,96	12.678,00	12.818,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.975,38	34.016,35	27.197,38	26.557,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.475,38	175.712,31	39.875,38	39.375,38

**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								
40.475,38			40.475,38	39.875,38			39.875,38	39.375,38			39.375,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
48.938,85	126.773,46		175.712,31								

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

Gli interventi previsti rivestono particolare importanza per questa Amministrazione per l'attenzione posta alla promozione di iniziative nel settore culturale e ricreativo, oltre alla funzionalità ed all'efficienza delle strutture culturali comunali. Le scelte sono volte a garantire la crescita culturale della collettività ed a creare maggiori spazi di azione e di svago soprattutto per le persone più giovani.

**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	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-3.902,00	-3.360,90	-3.902,00	-3.902,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	1.041,10	500,00	500,00

**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								
500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.041,10			1.041,10								

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

Gli interventi previsti rivestono particolare importanza per questa Amministrazione per l'attenzione posta alla promozione di iniziative nel settore ricreativo e sportivo, oltre alla funzionalità ed all'efficienza delle strutture sportive comunali. Le scelte sono volte a garantire la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione più giovane.

**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	200,00	10.200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200,00	10.200,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.080,00	2.039,20	6.780,00	6.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.280,00	12.239,20	6.980,00	6.880,00

**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								
7.280,00			7.280,00	6.980,00			6.980,00	6.880,00			6.880,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.408,67	830,53		12.239,20								

Missione: 7 Turismo

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

L'intento dell'Amministrazione è volto al potenziamento dell'offerta turistica del territorio attraverso la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche e delle risorse naturali del comprensorio.

Le scelte sono volte a garantire la crescita turistica con l'obiettivo di attuare progetti per un turismo accessibile e sostenibile.

**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)	9.500,00	16.240,01	9.200,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.500,00	16.240,01	9.200,00	9.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.500,00			9.500,00	9.200,00			9.200,00	9.000,00			9.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.240,01			16.240,01								

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

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

L'attività dell'Amministrazione è rivolta alla valorizzazione del territorio a forte valenza ambientale, paesaggistici e storico – culturali. Tali potenzialità possono diventare 'risorse' per lo sviluppo del territorio attraverso il perseguimento di obiettivi strategici. Gli obiettivi da perseguire sono rappresentati dalla valorizzazione dello spazio del territorio comunale e dal rafforzamento della qualità della vita e dell'ambiente. Le scelte operate sono indirizzate verso una costante attività di manutenzione e fruibilità del territorio.

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	25.719,65	10.199,00	10.199,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	25.719,65	10.199,00	10.199,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	82.185,00	120.412,98	73.551,00	70.651,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	92.185,00	146.132,63	83.750,00	80.850,00

**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								
92.185,00			92.185,00	83.750,00			83.750,00	80.850,00			80.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
146.132,63			146.132,63								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

L'attività dell'Amministrazione è tesa ad una sempre maggiore programmazione degli interventi in materia di viabilità in una logica di analisi preventiva del fabbisogno e, conseguentemente, di fissazione di priorità da osservare nel disbrigo delle attività manutentive.

Gli interventi previsti rivestono per questo Comune montano una particolare importanza relativamente al mantenimento di una buona percorribilità delle strade, soprattutto quelle rurali.

**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	9.099,00	19.169,91	10.875,00	10.875,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	137.346,52		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	129.099,00	156.516,43	10.875,00	10.875,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	194.784,28	191.158,33	177.095,81	173.207,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	323.883,28	347.674,76	187.970,81	184.082,75

**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								
203.883,28	120.000,00		323.883,28	187.970,81			187.970,81	184.082,75			184.082,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
215.540,83	132.133,93		347.674,76								

Missione: 11 Soccorso civile

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

L'attività di protezione e soccorso civile, svolta dal Gruppo Comunale di Protezione civile coordinato dal Sindaco, è sia di natura ordinaria (es. servizio per manifestazioni pubbliche che concentrano la presenza di molte persone) che straordinaria al verificarsi di condizioni meteo avverse per abbondanti piogge, nevicate, forte vento o sotto le direttive del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato. E' anche prevista la possibilità di impiegare i volontari di Protezione Civile in attività di ricerca dispersi, perlustrazione di zone abitative, tutela della sicurezza e lotta al degrado urbano in collaborazione con le Forze dell'Ordine. Il Servizio Protezione Civile comunale, in un'azione sinergica tra le diverse componenti comunali (Ufficio tecnico, Ufficio servizi sociali, ecc.), assume il coordinamento delle operazioni ritenute urgenti ed indifferibili al verificarsi di eventi emergenziali.

L'obiettivo perseguito è di mantenere in efficienza la struttura operativa fornita di mezzi, materiali ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle relative attività.

**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	1.796.300,00	2.072.711,62	1.500.300,00	1.500.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.576.300,00	2.852.711,62	2.080.300,00	2.080.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.317,00	52.229,11	2.317,00	2.317,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.578.617,00	2.904.940,73	2.082.617,00	2.082.617,00

**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								
1.878.617,00	700.000,00		2.578.617,00	1.582.617,00	500.000,00		2.082.617,00	1.582.617,00	500.000,00		2.082.617,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.204.940,73	700.000,00		2.904.940,73								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Gli interventi si sostanziano in azioni a sostegno della famiglia e della persona e dei molteplici soggetti in disagio economico-sociale. Particolare attenzione viene prestata al buon funzionamento della Casa di Riposo/Residenza Protetta . Le scelte sono volte ad assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali in un settore molto delicato e qualificante per l'ente in relazione ai servizi offerti ai più bisognosi. Gli obiettivi perseguiti riguardano la tutela della famiglia, degli anziani, dei minori e la riduzione del disagio attraverso l'attivazione di politiche per l'equità sociale.

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	571.790,00	816.715,76	579.900,00	580.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	93.500,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	606.790,00	910.215,76	594.900,00	595.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-128.490,00	-224.556,61	-146.135,07	-148.025,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	478.300,00	685.659,15	448.764,93	447.074,76

**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								
443.300,00	35.000,00		478.300,00	433.764,93	15.000,00		448.764,93	432.074,76	15.000,00		447.074,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
601.122,01	84.537,14		685.659,15								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Gli interventi si sostanziano nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

Gli obiettivi perseguiti riguardano il buon funzionamento del Rifugio per cani in collaborazione con l'Unione Montana dei Monti Azzurri.

**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)	2.752,00	9.238,47	2.752,00	2.752,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.752,00	9.238,47	2.752,00	2.752,00

**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								
2.752,00			2.752,00	2.752,00			2.752,00	2.752,00			2.752,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.238,47			9.238,47								

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

L'attività amministrativa è volta al sostegno delle attività economiche e produttive del territorio. L'obiettivo dell'amministrazione è di stimolare la competitività del sistema economico e produttivo attraverso programmi in grado di stimolare l'attrattività economica del territorio anche ai fini del rilancio dell'intero tessuto economico comunale volto a favorire la ripresa dell'occupazione. Le scelte sono indirizzate alla realizzazione di politiche coordinate di incentivazione degli investimenti in attività produttive al fine di favorire la crescita delle imprese e delle professionalità locali.

**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)	2.532,35	4.081,73	5.582,45	5.082,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.532,35	4.081,73	5.582,45	5.082,70

**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								
2.532,35			2.532,35	5.582,45			5.582,45	5.082,70			5.082,70
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.081,73			4.081,73								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

L'attività amministrativa è volta al sostegno delle politiche per il lavoro e la formazione professionale.

L'obiettivo dell'amministrazione è di favorire la formazione professionale ed attuare politiche di lavoro coordinate in grado di contrastare la disoccupazione nel territorio.

**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)	23.080,00	24.760,00	16.980,00	16.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.080,00	24.760,00	16.980,00	16.480,00

**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								
23.080,00			23.080,00	16.980,00			16.980,00	16.480,00			16.480,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.760,00			24.760,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

I fondi e gli accantonamenti sono stabiliti dalla normativa in materia.

**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)	21.400,00	21.400,00	24.100,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.400,00	21.400,00	24.100,00	27.500,00

**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								
21.400,00			21.400,00	24.100,00			24.100,00	27.500,00			27.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.400,00			21.400,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

L'intento dell'Amministrazione è di continuare a garantire i servizi di istituto non ricorrendo ad indebitamenti se non strettamente necessari.

L'obiettivo dell'amministrazione è di reperire risorse finanziarie dagli enti superiori al fine di ridurre il peso dell'indebitamento nel bilancio comunale.

**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)	14.494,74	16.494,74	91.798,88	113.076,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.494,74	16.494,74	91.798,88	113.076,69

**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								
		14.494,74	14.494,74			91.798,88	91.798,88			113.076,69	113.076,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		16.494,74	16.494,74								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

La missione riguarda le 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.

L'obiettivo dell'amministrazione è di ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria comunale.

**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)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

**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								
		900.000,00	900.000,00			900.000,00	900.000,00			900.000,00	900.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		900.000,00	900.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Operazioni contabili 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 e le varie partite di giro. Rispettare la corretta gestione di tali poste del bilancio.

**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)	977.000,00	1.068.630,19	977.000,00	977.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	977.000,00	1.068.630,19	977.000,00	977.200,00

**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								
		977.000,00	977.000,00			977.000,00	977.000,00			977.200,00	977.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.068.630,19	1.068.630,19								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: attraverso le attività di informazione e comunicazione l'amministrazione può, infatti, da una parte rispondere ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall'altra diventare organizzazione capace di agire il proprio mandato istituzionale con un maggiore livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese.

Curare la comunicazione, luogo privilegiato del rapporto tra Amministrazione e cittadino, significa far conoscere quanto viene fatto per consentire al cittadino-fruitore di comprendere, utilizzare e giudicare, e contemporaneamente permette all'Amministrazione di farsi carico con tempestività dei bisogni e delle aspettative del territorio. In quest'ottica si opererà per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.970,00	31.996,13	21.870,00	22.770,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.970,00	31.996,13	21.870,00	22.770,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.026,13	Previsione di competenza	19.485,00	20.970,00	21.870,00
			di cui già impegnate		14.748,00	13.248,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		31.996,13	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.026,13	Previsione di competenza	19.485,00	20.970,00	21.870,00
			di cui già impegnate		14.748,00	13.248,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		31.996,13	

Per quanto attiene alla specifica attività del settore Segreteria generale e trasparenza, si potenzierà altresì il ruolo di supporto nell'individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti, il ruolo di raccordo e "visione unitaria" dell'Ente, nonché di consulenza e supervisione per quanto attiene gli adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente.

In questa ottica si perseguirà l'obiettivo di favorire l'adozione di soluzioni che comportino il minor numero di passaggi burocratici, l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi, in modo da utilizzare appieno il potenziale di ogni livello organizzativo e di rendere un servizio efficace ed efficiente al cittadino.

In particolare il settore sarà coinvolto nel progetto di dematerializzazione, nella revisione della gestione documentale e di adozione delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali. Il programma Segreteria generale si configura per una marcata trasversalità, attenendo a profili organizzativi che richiedono il coinvolgimento attivo di tutte le altre unità.

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	23.600,00	46.938,98	23.800,00	23.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.600,00	46.938,98	23.800,00	23.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.266,00	160.809,39	80.449,53	78.341,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.866,00	207.748,37	104.249,53	102.241,20

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	102.651,62	Previsione di competenza	149.566,20	104.866,00	102.241,20
			di cui già impegnate		13.599,80	4.140,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		207.517,62	
2	Spese in conto capitale	230,75	Previsione di competenza	10.064,59		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa		230,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.882,37	Previsione di competenza	159.630,79	104.866,00	104.249,53	102.241,20
			di cui già impegnate		13.599,80	4.140,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		207.748,37		

La gestione economica e finanziaria dell'ente verrà improntata a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e funzionalità, ad un'allocazione delle risorse strettamente coerente con le priorità di intervento delineate dal programma di mandato, favorendo un processo di budgeting che evidenzi la relazione tra spesa prevista ed obiettivi perseguiti.

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	178.400,00	178.400,00	185.394,00	187.794,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	139.932,54	195.280,75	87.355,00	77.355,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80,00	80,00	80,00	80,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	318.412,54	373.760,75	272.829,00	265.229,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-304.452,54	-345.687,12	-259.369,00	-251.769,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.960,00	28.073,63	13.460,00	13.460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.113,63	Previsione di competenza	18.160,00	13.960,00	13.460,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		28.073,63	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.113,63	Previsione di competenza	18.160,00	13.960,00	13.460,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		28.073,63	

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	155.169,22	188.405,82	209.200,00	228.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	12.500,00	13.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	165.169,22	198.405,82	221.700,00	241.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-146.969,22	-178.909,82	-209.050,00	-229.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.200,00	19.496,00	12.650,00	11.950,00

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	1.296,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	15.850,61	18.200,00	12.650,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.382,78	2.572,00
			Previsione di cassa		19.496,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.296,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	15.850,61	18.200,00	12.650,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.382,78	2.572,00
			Previsione di cassa		19.496,00	

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di gestione del territorio che il Comune intende perseguire.

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	12.500,00	27.362,58	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.500,00	27.362,58	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.204,61	-20.352,42	-11.305,60	-11.417,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.295,39	7.010,16	1.194,40	1.082,90

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	292,80	Previsione di competenza 2.323,00	1.295,39	1.194,40	1.082,90
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.588,19		
2	Spese in conto capitale	5.421,97	Previsione di competenza 8.552,82			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.421,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.714,77	Previsione di competenza 10.875,82	1.295,39	1.194,40	1.082,90
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.010,16		

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

Il programma "Ufficio tecnico" percorre trasversalmente tutte le linee programmatiche proposte dall'Amministrazione e mira a dare risposte a tutto il territorio del Comune di Gualdo.

Considerando le necessità poste dal patrimonio immobiliare, risulta evidente come le esigenze manutentive siano prioritarie nella vita della comunità.

Gli interventi sugli immobili riguardano in generale gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, il cimitero, l'efficienza del patrimonio immobiliare scolastico, accompagnata alla costante revisione degli elementi attinenti la corretta funzionalità (antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, d'accessibilità).

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	26.865,00	26.865,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.551,65	5.000,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.365,00	30.416,65	5.000,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.885,00	75.973,66	61.350,00	59.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.250,00	106.390,31	66.350,00	65.450,00

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	10.140,31	Previsione di competenza 65.889,60	96.250,00	66.350,00	65.450,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	106.390,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.140,31	Previsione di competenza	65.889,60	96.250,00	66.350,00	65.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
					106.390,31		

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

L'attività dei servizi demografici si svilupperà negli ambiti relativi ad anagrafe, stato civile e servizio elettorale.

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	9.700,00	11.414,11	9.700,00	9.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	550,00	998,92	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.250,00	12.413,03	10.200,00	10.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.990,00	31.806,51	29.880,00	31.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.240,00	44.219,54	40.080,00	41.740,00

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	3.979,54	Previsione di competenza	40.200,00	40.240,00	40.080,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		44.219,54	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.979,54	Previsione di competenza	40.200,00	40.240,00	40.080,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		44.219,54	

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

NON PRESENTE

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

I programmi delineati afferiscono alle funzioni amministrative fondamentali attinenti all'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, ecc.

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	1.960,00	1.960,00	1.350,00	1.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.960,00	1.960,00	1.350,00	1.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.040,00	49.961,16	23.650,00	23.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	51.921,16	25.000,00	25.000,00

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	26.921,16	32.520,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			51.921,16		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.921,16	32.520,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			51.921,16		

Predisposizione di un piano per la mappatura del territorio ai fini del potenziamento della presenza del vigile, aumentare il numero dei servizi di controllo al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza per i cittadini.

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	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.359,00	9.595,31	-200,00	-200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.559,00	9.795,31		

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	1.236,31	Previsione di competenza	27.117,46	8.559,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.795,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.236,31	Previsione di competenza	27.117,46	8.559,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.795,31		

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

NON PRESENTE

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

NON PRESENTE

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

NON PRESENTE

Nell'ottica di "dare continuità all'intervento di qualificazione degli edifici scolastici" la rete scolastica cittadina sarà gestita nell'ambito delle competenze che la legge riserva ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi immobiliari scolastici sulla base del rispetto delle norme sulla sicurezza, dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		98.773,46		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		28.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	131.273,46	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.675,38	16.507,87	8.375,38	8.275,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.175,38	147.781,33	12.875,38	12.775,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.832,49	Previsione di competenza	12.300,98	14.175,38	12.875,38
			di cui già impegnate		110,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		21.007,87	
2	Spese in conto capitale	126.773,46	Previsione di competenza	126.773,46		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		126.773,46	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.605,95	Previsione di competenza	139.074,44	14.175,38	12.875,38
			di cui già impegnate		110,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		147.781,33	
--	--	--	----------------------------	--	------------	--

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

NON PRESENTE

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

NON PRESENTE

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Le linee lungo cui si svilupperà l'azione amministrativa per i servizi di assistenza scolastica gestiti dal Comune saranno: iscrizioni al servizio mensa, trasporti ed attività estive.

Verrà perseguito l'obiettivo di favorire l'incontro tra la scuola e l'amministrazione locale per la formazione dei futuri cittadini, attraverso giornate a tema su ambiente, sostenibilità, diritti civili, politiche sociali e salute.

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	6.000,00	10.422,50	8.178,00	8.318,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	10.422,50	8.178,00	8.318,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.800,00	13.008,48	14.322,00	13.782,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.800,00	23.430,98	22.500,00	22.100,00

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	1.630,98	Previsione di competenza	13.811,00	21.800,00	22.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa			23.430,98	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.630,98	Previsione di competenza	13.811,00	21.800,00	22.500,00	22.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			23.430,98	

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

Assicurare la pari dignità e pari opportunità dell'accesso ai servizi.

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)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	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		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		4.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		4.500,00		
--	--	--	---------------------	--	----------	--	--

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

Individuazione di spazi da destinare ad artisti locali e non, per favorire la diffusione dell'arte nelle sue molteplici forme, musica, pittura, scrittura, scultura ed altro.

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	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.402,00	-4.402,00	-4.402,00	-4.402,00
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
1	Spese correnti		Previsione di competenza	400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

In questo particolare momento di congiuntura economica non favorevole, più che mai la cultura deve svolgere la propria funzione di collante sociale.

Verrà proseguita l'attività di promozione di iniziative ed attività per favorire la diffusione dell'arte nelle sue molteplici forme, musica, pittura, scrittura, scultura ed altro.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	1.041,10	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	1.041,10	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	541,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.200,00 1.041,10	500,00 	500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	541,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.200,00 1.041,10	500,00 	500,00

Lo sport rappresenta soprattutto per i giovani un momento fondamentale del loro tempo libero. Per questo motivo gli impianti sportivi devono divenire luoghi dove potersi incontrare con i coetanei per coltivare le proprie passioni ed interessi: la palestra ed il campo sportivo devono diventare un punto di riferimento di socialità. L'obiettivo è di favorire l'attività fisico-sportiva dei giovani in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

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	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.080,00	12.039,20	6.780,00	6.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.280,00	12.239,20	6.980,00	6.880,00

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	4.128,67	Previsione di competenza	9.843,00	7.280,00	6.980,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		11.408,67	
2	Spese in conto capitale	830,53	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		830,53	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.959,20	Previsione di competenza	9.843,00	7.280,00	6.980,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		12.239,20	

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

Favorire lo sviluppo di politiche a sostegno dei giovani nell'ottica di una continua crescita sociale degli stessi.

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		10.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-10.000,00		
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: 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)

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

A tale missione si può ricondurre la promozione e la valorizzazione turistica delle risorse naturali ed artistiche del Comune.

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)	9.500,00	16.240,01	9.200,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	16.240,01	9.200,00	9.000,00

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	6.740,01	Previsione di competenza 11.600,00	9.500,00	9.200,00	9.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.240,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.740,01	Previsione di competenza 11.600,00	9.500,00	9.200,00	9.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.240,01		

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

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

NON PRESENTE

Promuovere l'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, che costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
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	7.019,84	3.200,00	3.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	7.019,84	3.200,00	3.200,00

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	2.519,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	5.800,00 7.019,84	4.500,00 	3.200,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.519,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	5.800,00 7.019,84	4.500,00 	3.200,00

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.685,00	139.112,79	80.550,00	77.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.685,00	139.112,79	80.550,00	77.650,00

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	51.427,79	Previsione di competenza di cui già impegnate	86.485,00	87.685,00	80.550,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.451,00	850,00
			Previsione di cassa		139.112,79	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.427,79	Previsione di competenza di cui già impegnate	86.485,00	87.685,00	80.550,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.451,00	850,00
			Previsione di cassa		139.112,79	

La risorsa idrica da tutelare è rappresentata in tutte le sue forme inerenti le acque costiere, superficiali, sotterranee, dolci e salmastre. Particolare importanza acquisiscono i monitoraggi e le sinergie con gli enti preposti alla verifica ed agli interventi (AATO n.4, Arpam, Tennacola spa, ecc.), nelle diverse fasi del ciclo idrico. Lo scopo è di mantenere in costante funzionalità la rete idrica comunale oltre alla riduzione dell'inquinamento e degli sprechi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	25.719,65	10.199,00	10.199,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	25.719,65	10.199,00	10.199,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.000,00	-25.719,65	-10.199,00	-10.199,00
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
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.405,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.405,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

NON PRESENTE

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

NON PRESENTE

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

NON PRESENTE

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)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

NON PRESENTE

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

NON PRESENTE

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

NON PRESENTE

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

NON PRESENTE

L'obiettivo è di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.099,00	19.169,91	10.875,00	10.875,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	137.346,52		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	129.099,00	156.516,43	10.875,00	10.875,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.784,28	191.158,33	177.095,81	173.207,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	323.883,28	347.674,76	187.970,81	184.082,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.657,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	167.164,36	203.883,28	187.970,81
				215.540,83		
2	Spese in conto capitale	12.133,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	10.108,91	120.000,00	
				132.133,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.791,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	177.273,27	323.883,28	187.970,81
				347.674,76		184.082,75

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

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

Promozione di campagne informative in collaborazione con il locale Gruppo Comunale di Protezione Civile per incrementare la politica dell'auto-protezione per anziani, giovani ed altre categorie a rischio della popolazione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-77.683,00	-77.024,10	-77.683,00	-77.683,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.817,00	3.475,90	2.817,00	2.817,00

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	658,90	Previsione di competenza di cui già impegnate	3.268,00	2.817,00	2.817,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.475,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	658,90	Previsione di competenza	3.268,00	2.817,00	2.817,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		3.475,90	
--	--	--	----------------------------	--	----------	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.795.800,00	2.072.211,62	1.499.800,00	1.499.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.495.800,00	2.772.211,62	1.999.800,00	1.999.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.000,00	129.253,21	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.575.800,00	2.901.464,83	2.079.800,00	2.079.800,00

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	325.664,83	Previsione di competenza	1.053.700,00	1.875.800,00	1.579.800,00	1.579.800,00
			di cui già impegnate		107.390,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.201.464,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		700.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	325.664,83	Previsione di competenza	1.053.700,00	2.575.800,00	2.079.800,00	2.079.800,00
			di cui già impegnate		107.390,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.901.464,83		

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

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

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per 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	2.900,00	2.955,00	2.900,00	2.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.900,00	2.955,00	2.900,00	2.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.900,00	6.665,21	-2.900,00	-2.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.620,21		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.620,21	11.200,00			
				9.620,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.620,21	11.200,00			
				9.620,21		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

NON PRESENTE

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani. In particolare si tratta delle spese di gestione della Casa di Riposo/Residenza Protetta per anziani. L'obiettivo principale è assicurare il corretto funzionamento della struttura.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	548.500,00	775.881,46	556.500,00	556.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		58.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	548.500,00	834.381,46	556.500,00	556.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-129.000,00	-261.009,03	-145.035,07	-146.625,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	419.500,00	573.372,43	411.464,93	409.974,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	127.622,43	Previsione di competenza	412.384,00	419.500,00	411.464,93
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		547.122,43	
2	Spese in conto capitale	26.250,00	Previsione di competenza	105.164,34		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		26.250,00	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.872,43	Previsione di competenza	517.548,34	419.500,00	411.464,93	409.974,76
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		573.372,43		

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

NON PRESENTE

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

Le politiche per la famiglia saranno indirizzate a mantenere al meglio i nuclei familiari coesi in questo momento di crisi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.500,00	32.919,50	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.500,00	32.919,50	14.500,00	14.500,00

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	17.419,50	Previsione di competenza	17.800,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.919,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.419,50	Previsione di competenza	17.800,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.919,50		

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

NON PRESENTE

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

NON PRESENTE

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.390,00	37.879,30	20.500,00	20.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.390,00	72.879,30	35.500,00	35.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.090,00	-3.132,29	-12.700,00	-13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.300,00	69.747,01	22.800,00	22.600,00

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	3.159,87	7.100,00	8.300,00	7.800,00	7.600,00
				11.459,87		
2	Spese in conto capitale	23.287,14	44.851,75	35.000,00	15.000,00	15.000,00
				58.287,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.447,01	51.951,75	43.300,00	22.800,00	22.600,00
				69.747,01		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

NON PRESENTE

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

NON PRESENTE

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

NON PRESENTE

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

NON PRESENTE

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

NON PRESENTE

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

NON PRESENTE

Il programma riguarda gli interventi connessi alla gestione ed al funzionamento del canile in collaborazione con l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		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)	2.752,00	9.238,47	2.752,00	2.752,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.752,00	9.238,47	2.752,00	2.752,00

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	6.486,47	Previsione di competenza 2.760,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.238,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.486,47	Previsione di competenza 2.760,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.238,47		

Finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alla piccole e media impresa. L'obiettivo è di promuovere le attività ed i servizi del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) istituito presso l'Unione Montana dei Monti Azzurri.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.549,38	3.183,45	2.923,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.549,38	3.183,45	2.923,45

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	1.549,38	Previsione di competenza	4.009,54		3.183,45	2.923,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.549,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.549,38	Previsione di competenza	4.009,54		3.183,45	2.923,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.549,38		

Il settore del commercio è un punto qualificante della realtà economica e urbana. Per sostenerlo occorre elaborare politiche tese a favorire il commercio puntando in particolare alla costante lotta all'abusivismo, al miglioramento delle aree attrezzate ed al miglioramento dell'arredo urbano.

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)	2.532,35	2.532,35	2.399,00	2.159,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.532,35	2.532,35	2.399,00	2.159,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza 2.908,00	2.532,35	2.399,00	2.159,25
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.532,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 2.908,00	2.532,35	2.399,00	2.159,25
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.532,35		

NON PRESENTE

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

Il programma in questione ha ad oggetto interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione quali gli interventi per la realizzazione del progetto POR FESR 2007/2013 INT. 2.1.2.11.05 SMART WI FI MARCHE (solo per l'esercizio 2015).

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)

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Il programma riguarda il sostegno al funzionamento dell'Ufficio di collocamento sotto forma di compartecipazione delle spese di fitto dei locali dello sportello di San Ginesio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		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)	480,00	960,00	480,00	480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	480,00	960,00	480,00	480,00

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	480,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	480,00	480,00	480,00
			Previsione di cassa	960,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	480,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	480,00	480,00	480,00
			Previsione di cassa	960,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

NON PRESENTE

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Il programma prevede l'assegnazione di voucher a persone che devono essere reinserite nel mondo del lavoro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		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)	22.600,00	23.800,00	16.500,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.600,00	23.800,00	16.500,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.200,00	Previsione di competenza	21.200,00	22.600,00	16.500,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.200,00	Previsione di competenza	21.200,00	22.600,00	16.500,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.800,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo 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)				
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: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.400,00	21.400,00	24.100,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.400,00	21.400,00	24.100,00	27.500,00

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	14.600,00	21.400,00	24.100,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.600,00	21.400,00	24.100,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.400,00		

NON PRESENTE

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento e, per gli esercizi non gestiti, si predispone l'impegno sempre sulla base del piano di ammortamento.

L'ente non intende assumere nuovi mutui nel corso del triennio. Inoltre, a seguito dell'operazione di rinegoziazione effettuata nell'anno 1996, a decorrere dall'esercizio 2016 la quota del debito residuo ha subito una riduzione considerevole. L'obiettivo è la corretta gestione del debito residuo.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.494,74	16.494,74	91.798,88	113.076,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.494,74	16.494,74	91.798,88	113.076,69

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	2.000,00	Previsione di competenza 79.300,00	14.494,74	91.798,88	113.076,69
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.494,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza 79.300,00	14.494,74	91.798,88	113.076,69
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.494,74		

Il programma prevede le spese e le entrate afferenti alla concessione dell'anticipazione ordinaria concessa dalla Tesoreria comunale. L'obiettivo nel triennio è quello di limitare e, se possibile, azzerare, l'utilizzo di tale forma di credito.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

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	300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		900.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		900.000,00		

Il programma riguarda la gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo i vigenti principi contabili in base ai quali rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. L'obiettivo è la gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	977.000,00	1.068.630,19	977.000,00	977.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	977.000,00	1.068.630,19	977.000,00	977.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	91.630,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	978.000,00	977.000,00	977.200,00
			Previsione di cassa		1.068.630,19	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.630,19	Previsione di competenza	978.000,00	977.000,00	977.000,00	977.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.068.630,19		

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

NON PRESENTE

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale

LAVORI DI RIPARAZIONE STRADA COM.LE PICACCHI (FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE)	120.000,00		120.000,00
---	------------	--	------------

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	286.186,21	413.449,00	425.910,00	426.710,00
I.R.A.P.	0,00	50.646,00	45.595,00	44.995,00
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	9.600,00	300,00	200,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	286.186,21	473.695,00	471.805,00	471.905,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	500,00	500,00	500,00
MISSIONI DIPENDENTI	0,00			

		1.000,00	300,00	200,00
RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA ALTRI ENTI	0,00	223.400,00	264.400,00	264.500,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	231.100,00	271.400,00	271.400,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	286.186,21	242.595,00	200.405,00	200.505,00

Tra le spese di personale sono state inserite le previsioni per l'assunzione del personale addetto all'Ufficio Sisma comunale, finanziate dai corrispettivi trasferimenti regionali.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Si rinvia al Piano triennale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio considerato.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi generali di governo provenienti dagli organi amministrativi. Le scelte strategiche effettuate in fase di programmazione sono state valutate in relazione alla conformità ai piani regionali e statali sulla scorta della necessità di tenere in considerazione le linee di indirizzo della programmazione sovracomunale. In questo modo, pertanto, le valutazioni dell'amministrazione comunale si sono inserite in un contesto armonico di livelli di svolgimento della funzione pubblica nell'ottica di coerenza tra i vari organi di governo territoriale.

Il fine della politica di bilancio adottata dall'Amministrazione comunale è stato quello di assicurare uno sviluppo equilibrato dell'intera comunità in quanto, anche a causa dell'aumento di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni e da questi ai Comuni, il ricorso da parte dei cittadini ai servizi acquista sempre più un aspetto prioritario nella funzione vitale del Comune che si trasforma in un vero e proprio centro propulsore dello sviluppo locale.

Gualdo, lì 09/06/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Sonia Vita

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO Giovanni Zavaglini