

COMUNE di *CIVITELLA DEL TRONTO*

**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.

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

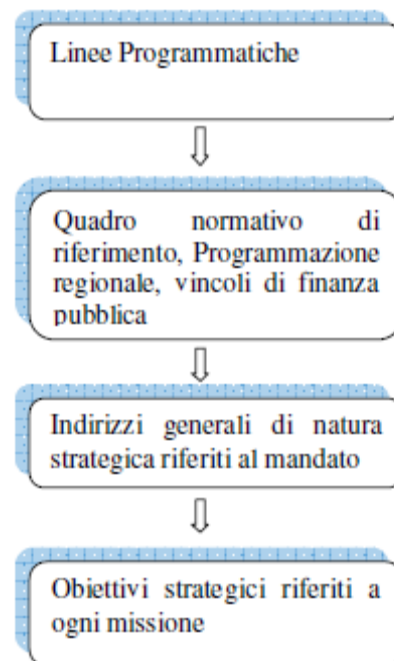
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. Il Comune di Civitella Del Tronto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 18 del 08/06/2013 il Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, 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, quali:

- partecipazione alla vita politico - amministrativa e valorizzazione istituti di democrazia diretta
- politiche dell'occupazione e dello sviluppo territoriale
- politiche del turismo e dello spettacolo
- viabilità – assetto urbanistico
- sicurezza e funzionalità del sistema di pubblica illuminazione, anche attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabile
- sviluppo ed estensione dei sistemi per la riduzione del digital divide
- edilizia scolastica e pubblica istruzione
- miglioramento degli standard di qualità dei servizi comunali
- adeguamento dei campi di calcio – impegno alla realizzazione di un centro polisportivo di eccellenza
- revisione e cura del piano di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
- potenziamento dell'offerta dei servizi sociali, secondo criteri di equità e sostegno effettivo
- politiche della sicurezza sociale
- piano di metanizzazione del territorio

- misure per il contrasto e all'evasione e riduzione dei costi
- semplificazione dell'azione amministrativa

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Civitella Del Tronto

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				5.333
Popolazione residente a fine 2015			n.	5.259
	di cui:	maschi	n.	2.618
		femmine	n.	2.641
	nuclei familiari		n.	2.061
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	5.259
Popolazione al 31-12-2015			n.	5.259
In età prescolare (0/6 anni)			n.	179
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	378
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	880
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.667
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.155

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,81 %
	2012	0,81 %
	2013	0,81 %
	2014	0,81 %
	2015	0,81 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,42 %
	2012	1,42 %
	2013	1,42 %
	2014	1,42 %
	2015	1,42 %

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		78,00
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	2
STRADE		
	* Statali	Km. 11,00
	* Provinciali	Km. 60,00
	* Comunali	Km. 83,00
	* Vicinali	Km. 0,00
	* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> DELIBERA C.C. N. 5 DEL 01/03/1995
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> DELIBERA C.C. N. 17 DEL 08/09/1998 - DELIBERA C.P. N. 96 DEL 12/10/1998
* 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.	16.850,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 8.000,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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	5	2	B	0	0
C	2	2	C	2	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	0	A	2	0
B	8	2	B	15	4
C	3	0	C	8	3
D	2	1	D	7	6
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	33	14

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	2	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	2	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	2	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
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	1	5° Collaboratore	11	3
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	8	5
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	7	6
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	26	14

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali –Sociale – Cultura	Di Antonio Agostino (fino al 31/03/2017)
Responsabile Settore Affari Generali –Sociale – Cultura	Malavolta Gesualdo (dal 01/04/2017)
Responsabile Settore Personale – Economico Finanziario - Tributi	Mignini Germano
Referente Settore Informatico – Demografico e Statistico	Marini Marco
Responsabile Settore LL.PP. – Urbanistica - Edilizia	Verticelli Fabrizio
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Biondi Michele

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	45	posti n.	45		45		45		45		45		45		
Scuole materne	n.	115	posti n.	115		115		115		115		115		115		
Scuole elementari	n.	230	posti n.	230		230		230		230		230		230		
Scuole medie	n.	125	posti n.	125		125		125		125		125		125		
Strutture residenziali per anziani	n.	90	posti n.	90		90		90		90		90		90		
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hq.	4,00	n.	1	hq.	4,00	n.	1	hq.	4,00	n.	1	hq.	4,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.300			n.	2.300			n.	2.300			n.	2.300		
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- industriale				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	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4		
Veicoli	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	30			n.	30			n.	30			n.	30		
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. 5	5	5	5	5
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali	nr. 1	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr. 2	2	2	2	2
Altro	nr. 2	2	2	2	2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Società ed organismi gestionali	%
BORGHI MONTANI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	2,222
CONSORZIO APRUTINO PATRIMONIO STORICO ARTISTICO (C.A.P.S.A.)	10,100
AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (EX CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO)	2,530
CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI (CO.TU.GE.)	10,000
ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N. 5	2,000
GRAN TERAMO SOC. CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	1,000
INNOVAZIONE SPA	1,000
RUZZO RETI SPA	2,272

Classificando i soggetti collegati alla finanza del Comune di Civitella Del Tronto sulla base di un criterio funzionale, si hanno:

1. enti a cui è stata affidata la gestione di servizi di cui il Comune è istituzionalmente responsabile e competente;
 - Ruzzo Reti Spa: si occupa della gestione servizio idrico integrato
 - Poliservice Spa con una quota di partecipazione societaria detenuta indirettamente attraverso l'Unione dei Comuni " Città-Territorio della Val Vibrata ", la quale partecipa direttamente al capitale sociale. Si occupa della raccolta e smaltimento rifiuti
 - Unione di Comuni Monti Della Laga: si occupa di interventi di natura sociale a favore delle fasce deboli della popolazione
2. enti partecipati nella forma delle gestioni associate per disposizioni di legge (Autorità di Ambito);
 - Ente D'ambito Territoriale Ottimale Teramano n. 5: si occupa della programmazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)
3. enti a natura associativa, partecipati con finalità di promozione e sostegno, in campo culturale e di promozione sociale.
 - Borghi Montani - società consortile a responsabilità limitata (in liquidazione): si occupa di progettazione, realizzazione, recupero e valorizzazione borghi del Gran Sasso e Monti Della Laga; promozione e commercializzazione "prodotto turistico borghi"

- Consorzio Aprutino Patrimonio Storico Artistico (C.A.P.S.A.): si occupa della tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e storico della provincia di Teramo
- Azienda regionale delle attività produttive (ex consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Teramo): si occupa di fornire servizi a sostegno delle imprese per lo sviluppo e valorizzazione delle aree produttive
- Consorzio turistico del comprensorio dei Monti Gemelli (CO.TU.GE.): si occupa della promozione e valorizzazione turistica del territorio monGran Teramo soc. cons. a r.l. (in liquidazione): ha una funzione di gruppo per azione locale con lo scopo di realizzare un piano di sviluppo locale tano del Colle San Marco, Montagna Dei Fiori e del Monte Foltrone
- Innovazione Spa: si occupa della gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali di riferimento

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

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE FORTEZZA BORBONICA	2017	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	CONTRIBUTI REGIONALI/STATALI
2	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE FORTEZZA BORBONICA	2018	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	CONTRIBUTI REGIONALI/STATALI
3	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE	2017	120.000,00	0,00	120.000,00	MUTUO
4	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE	2018	280.000,00	0,00	280.000,00	MUTUO
5	DPCM 15/10/2015. RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE	2017	590.000,00	0,00	590.000,00	CONTRIBUTI REGIONALI/STATALI
6	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN LARGO ROSATI	2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	CONTRIBUTI REGIONALI/STATALI
7	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	2017	100.000,00	0,00	100.000,00	CONTRIBUTI PRIVATI E DA ENTI
8	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	2018	300.000,00	0,00	300.000,00	CONTRIBUTI REGIONALI/STATALI
9	SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN FRAZIONE BORRANO	2017	44.552,00	0,00	44.552,00	DEVOLUZIONE MUTUI
10	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PARCO POLIFUNZIONALE E CENTRO SOCIALE-SPORTIVO-RICREATIVO VILLA LEMPA	2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	CONTRIBUTI REGIONALI STATALI
11	MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA CENTRO STORICO CIVITELLA	2017	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	CONTRIBUTI REGIONALI/STATALI
12	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO A FENOMENI FRANOSI IN ATTO NELLA FRAZIONE VILLA CAROSI	2018	659.695,56	0,00	659.695,56	CONTRIBUTI STATALI
13	INTERVENTI RIPARAZIONE DANNI CALAMITA' NATURALE (VIABILITA')	2017	280.000,00	0,00	280.000,00	CONTRIBUTI REGIONALI STATALI
14	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN LARGO ROSATI	2017	300.000,00	0,00	300.000,00	MUTUO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.582.946,67	2.515.300,41	2.712.583,92	2.626.837,96	2.630.719,89	2.646.480,73	- 3,161
Contributi e trasferimenti correnti	472.848,50	375.998,22	622.383,38	2.427.513,56	2.388.594,56	2.341.074,56	290,035
Extratributarie	679.737,33	690.007,28	698.242,52	638.052,56	638.734,88	638.734,88	- 8,620
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.735.532,50	3.581.305,91	4.033.209,82	5.692.404,08	5.658.049,33	5.626.290,17	41,138
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	83.023,96	91.003,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.735.532,50	3.664.329,87	4.124.213,05	5.692.404,08	5.658.049,33	5.626.290,17	38,024
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	427.271,03	748.309,18	2.628.523,37	4.283.600,00	4.759.695,56	50.000,00	62,966
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.145.078,60	290.000,00	396.069,88	464.552,00	280.000,00	0,00	17,290
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	1.284.101,09	1.645.297,69	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.572.349,63	2.322.410,27	4.669.890,94	4.748.152,00	5.039.695,56	50.000,00	1,675
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.307.882,13	5.986.740,14	8.794.103,99	10.440.556,08	10.697.744,89	5.676.290,17	18,722

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	2.392.817,18	2.631.697,08	3.461.756,31	3.547.618,48	2,480
Contributi e trasferimenti correnti	533.483,06	232.250,11	1.360.114,99	3.845.946,50	182,766
Extratributarie	471.068,70	590.984,40	1.382.199,07	1.181.499,18	- 14,520
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.397.368,94	3.454.931,59	6.204.070,37	8.575.064,16	38,216
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)	3.397.368,94	3.454.931,59	6.204.070,37	8.575.064,16	38,216
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	404.679,72	843.659,21	2.863.152,74	6.711.637,99	134,414
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	396.301,23	221.521,88	1.398.498,68	1.852.002,89	32,427
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)	800.980,95	1.065.181,09	4.261.651,42	8.563.640,88	100,946
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.198.349,89	4.520.112,68	10.465.721,79	17.138.705,04	63,760

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	2.582.946,67	2.515.300,41	2.712.583,92	2.626.837,96	2.630.719,89	2.646.480,73	- 3,161

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	2.392.817,18	2.631.697,08	3.461.756,31	3.547.618,48	2,480

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	472.848,50	375.998,22	622.383,38	2.407.513,56	2.368.594,56	2.321.074,56	286,821

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	533.483,06	232.250,11	1.360.114,99	3.825.946,50	181,295

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	679.737,33	690.007,28	698.242,52	638.052,56	638.734,88	638.734,88	- 8,620

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	471.068,70	590.984,40	1.382.199,07	1.231.499,18	- 10,902

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	472.848,50	375.998,22	622.383,38	2.427.513,56	2.388.594,56	2.341.074,56	290,035

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	533.483,06	232.250,11	1.360.114,99	3.845.946,50	182,766

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	679.737,33	690.007,28	698.242,52	638.052,56	638.734,88	638.734,88	- 8,620

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	471.068,70	590.984,40	1.382.199,07	1.181.499,18	- 14,520

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	427.271,03	748.309,18	2.628.523,37	4.283.600,00	4.759.695,56	50.000,00	62,966
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.145.078,60	290.000,00	396.069,88	464.552,00	280.000,00	0,00	17,290
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.572.349,63	1.038.309,18	3.024.593,25	4.748.152,00	5.039.695,56	50.000,00	56,984

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	404.679,72	843.659,21	2.863.152,74	6.711.637,99	134,414
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	396.301,23	221.521,88	1.398.498,68	1.852.002,89	32,427
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	800.980,95	1.065.181,09	4.261.651,42	8.563.640,88	100,946

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		177.305,24	164.030,20	150.062,25
(+) 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)		177.305,24	164.030,20	150.062,25

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	3.581.305,91	4.033.209,82	5.726.233,34

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,950	4,066	2,620

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

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

Si dà atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 11/11/2016 è stata quantificata un'anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2017 pari ad € 895.326,45

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
REFEZIONE SCOLASTICA	84.500,00	46.000,00	54,44
IMPIANTI SPORTIVI	19.000,00	0,00	0,00
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	4.000,00	5.400,00	135,00
SOGGIORNO MARINO MINORI	16.500,00	6.841,00	41,46
LAMPADE VOTIVE E NECROSCOPICO	19.600,00	66.317,68	338,36
FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI	189.900,00	180.000,00	94,79
TRASPORTO SCOLASTICO	161.000,00	14.500,00	9,00
ASILO NIDO VILLA LEMPA	144.500,00	104.544,00	72,35
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	639.000,00	423.602,68	66,29

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Note
CIMITERO NUOVO CAPOLUOGO	VIA PER TERAMO	FOGLIO 62 - PARTICELLA A
CIMITERO VECCHIO CAPOLUOGO	VIA S. FRANCESCO	FOGLIO 57 - PARTICELLA B
CIMITERO MONTESANTO	FRAZ. MONTESANTO	FOGLIO 34 - PARTICELLA A
CIMITERO PIANO S. PIETRO	FRAZIONE PIANO S. PIETRO	FOGLIO 1 - PARTICELLA B
CIMITERO RIPE	FRAZIONE RIPE	FOGLIO 60 - PARTICELLA C
CIMITERO S. EUROSIA	FRAZIONE S. EUROSIA	FOGLIO 23 - PARTICELLA B
TORRE CAMPANARIA ANNESSA ALLA SEDE COMUNALE CAPOLUOGO	CORSO G. MAZZINI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 109
SEDE MUNICIPALE	CORSO G. MAZZINI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 109 - SUB 11
SALA POLIFUNZIONALE `DI BONAVENTURA STEFANO`	LARGO PIETRO ROSATI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 11
LOCALE ADIBITO AD AUTORIMESSA DEI VIGILI URBANI	VIA DEL MUNICIPIO	FOGLIO 49 - PARTICELLA 109 - SUB 7
CASERMA CARABINIERI CAPOLUOGO	VIA S. MARIA	FOGLIO 48 - PARTICELLA 269 - SUB 1
APPARTAMENTO ANNESSO ALLA CASERMA DEI CARABINIERI	VIA S. MARIA	FOGLIO 48 - PARTICELLA 269 - SUB 3
APPARTAMENTO ANNESSO ALLA CASERMA DEI CARABINIERI	VIA S. MARIA	FOGLIO 48 - PARTICELLA 269 - SUB 2
BAGNO PUBBLICO DIURNO SITO IN LARGO VINCIGUERRA - CAPOLUOGO	LARGO VINCIGUERRA (FUORI PORTA)	FOGLIO 49 - PARTICELLA 237
STUDIO MEDICO	LARGO PIETRO ROSATI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 3
SCUOLA MEDIA - CAPOLUOGO	VIA S. MARIA	FOGLIO 48 - PARTICELLA 90
SCUOLA ELEMENTARE - CAPOLUOGO	LARGO PIETRO ROSATI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 12
SCUOLA ELEMENTARE VILLA LEMPA	PIAZZA DEL MERCATO FR. VILLA LEMPA	FOGLIO 18 - PARTICELLA 662
SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA	PIAZZA DEL MERCATO FR. VILLA LEMPA	FOGLIO 18 - PARTICELLA 662 - SUB 1
CENTRO PER DISABILI (EX SCUOLA ELEMENTARE - FR. ROCCHE)	FR. ROCCHE	FOGLIO 68 - PARTICELLA 497
SCUOLA EQUITAZIONE ASS. NAZ. `GIACCHE`	FR. CERQUETO	FOGLIO 17 - PARTICELLA 657

VERDI (EX SCUOLA ELEMENTARE - FR. CERQUETO)		
SCUOLA ELEMENTARE - FR. PONZANO	FR. PONZANO	FOGLIO 51 - PARTICELLA 333
CENTRO VISITE-INFO PARCO GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (EX SCUOLA ELEMENTARE - FR. RIPE)	FR. RIPE	FOGLIO 60 - PARTICELLE 151 / 152 / 153 / 154
SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	VIA S. MARIA	FOGLIO 48 - PARTICELLA 280 - SUB 1
APPARTAMENTO ANNESSO ALLA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	VIA S. MARIA	FOGLIO 48 - PARTICELLA 280 - SUB 2
BOCCIODROMO	FR. VILLA LEMPA	FOGLIO 9 - PARTICELLE 204 / 206 / 208 / 212 / 344 / 474 / 475 / 476
CABINA ENEL - VIALE DELLA BATTAGLIA DI BOSCO MARTESE	VIALE DELLA BATTAGLIA DI BOSCO MARTESE	FOGLIO 49 - PARTICELLA 247
NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - FR. FAVALE	FR. FAVALE	FOGLIO 26 - PARTICELLA 239
ASILO NIDO - FR. VILLA LEMPA	FR. VILLA LEMPA - VIA CARLO ROSSELLI	FOGLIO 18 - PARTICELLA 1568
LOCALI CIRCOLO CITTADINO - CAPOLUOGO	PIAZZA FILIPPI PEPE	FOGLIO 49 - PARTICELLA 116 - SUB 10
UNITA' COMMERCIALE (EX MERCATO COPERTO)	LARGO PIETRO ROSATI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 8
LOCALE DI SGOMBERO	LARGO PIETRO ROSATI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 9
LOCALE A DESTINAZIONE COMMERCIALE	LARGO PIETRO ROSATI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 10
CIRCOLO CULTURALE 'L'ARROCCO' E SEDE PRO-LOCO (LOCALE EX PRETURA)	LARGO PIETRO ROSATI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 13
LOCALE ADIBITO A NEGOZIO	FR. PONZANO	FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 3
BAR RISTORANTE DANCING 'LA CAPANNINA'	VIALE DELLA BATTAGLIA DI BOSCO MARTESE, CONFINANTE CON IL PARCO CITTADINO 'LA PINETA'	FOGLIO 49 - PARTICELLA 236
PALAZZO FERRETTI	CORSO G. MAZZINI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 94 - SUB 1 / 2 / 3 / 4
LOCALE PER ATTIVITA' LUDICHE	VIA PORTA VIGNA	FOGLIO 49 - PARTICELLA 109 - SUB 12
UFFICIO POSTALE (EX SCUOLA MATERNA)	FR. PONZANO	FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 2
HOTEL RISTORANTE 'MINI HOTEL'	VIA G. MAZZINI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 109 - SUB 10
EX MATTATOIO	VIA CIRC.NE SUD	FOGLIO 49 - PARTICELLA 125
UNITA' ABITATIVA 1	FR. VILLA PASSO - VIA CONTROVENERE	FOGLIO 36 - PARTICELLA 317 - SUB 2
UNITA' ABITATIVA 2	FR. VILLA PASSO - VIA CONTROVENERE	FOGLIO 36 - PARTICELLA 317 - SUB 3
UNITA' ABITATIVA 3	FR. VILLA PASSO - VIA CONTROVENERE	FOGLIO 36 - PARTICELLA 317 - SUB 4
UNITA' ABITATIVA 4	FR. VILLA PASSO - VIA CONTROVENERE	FOGLIO 36 - PARTICELLA 317 - SUB 5
UNITA' ABITATIVA 1	FR. PONZANO - VIA PRINCIPALE	FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 8
UNITA' ABITATIVA 2	FR. PONZANO - VIA PRINCIPALE	FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 9
UNITA' ABITATIVA 3	FR. PONZANO - VIA PRINCIPALE	FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 10
UNITA' ABITATIVA 4	FR. PONZANO - VIA PRINCIPALE	FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 11
LOCALE SOTTOSTANTE LE 4 UNITA' ABITATIVE	FR. PONZANO - VIA PRINCIPALE	FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 7
UNITA' ABITATIVA 1	FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI	FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 3
UNITA' ABITATIVA 2	FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI	FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 4
UNITA' ABITATIVA 3	FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI	FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 5
UNITA' ABITATIVA 4	FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI	FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 7
UNITA' ABITATIVA 5	FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI	FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 8
UNITA' ABITATIVA 6	FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI	FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 9
BIBLIOTECA COMUNALE CAPOLUOGO	PIAZZA FILIPPI PEPE	FOGLIO 49 - PARTICELLA 116 - SUB 9
FORTEZZA SPAGNOLA	VIA ROMA	FOGLIO 49 - PARTICELLA F
MONUMENTO A MATTEO WADE	LARGO ROSATI	FOGLIO 49 - PARTICELLA 101
BAGNO PUBBLICO DIURNO	VIA S. FRANCESCO	FOGLIO 57 - PARTICELLA 1
CABINA ENEL	VAI S. FRANCESCO	FOGLIO 57 - PARTICELLA 1
TERRENO SEMINATIVO	Via Ferdinando II di Borbone	FOGLIO 49 PARTICELLA 189
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Viale Vibrata	FOGLIO 19 PARTICELLE / 855 / 857 / 859 / 861 / 876
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Via Principale - Cornacchiano	FOGLIO 30 PARTICELLE 393 / 394
TERRENO SEMINATIVO	Via Case Sparse - Villa Passo	FOGLIO 36 PARTICELLA 400

FABBRICATO RURALE	Via Santa Croce - Favale	FOGLIO 13 PARTICELLA 606
FABBRICATO RURALE	Via Principale - Collebigliano	FOGLIO 8 PARTICELLE 586 / 587
FABBRICATO RURALE	Via Principale - Piano San Pietro	FOGLIO 8 PARTICELLE 592 / 594
TERRENO SEMINATIVO	Via della Montagna dei Fiori	FOGLIO 18 PARTICELLA 152
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Piazza Berlinguer - Rocche di Civitella	FOGLIO 68 PARTICELLA 703
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Piazza del Levante - Collevirtù	FOGLIO 1 PARTICELLA 537
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Via Borrano di sopra	FOGLIO 40 PARTICELLE 647 / 649 / 651 / 653 / 655 / 657
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Via del Colle - Borrano	FOGLIO 40 PARTICELLA 473
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Via della Battaglia di Bosco Martese	FOGLIO 48 PARTICELLA 77
TERRENO VIGNETO	Via della Battaglia di Bosco Martese	FOGLIO 48 PARTICELLA 86
TERRENO PASCOLO	Via della Battaglia di Bosco Martese	FOGLIO 49 PARTICELLA 239
TERRENO BOSCHIVO ALTO	Via della Caserma - Cerqueto	FOGLIO 16 PARTICELLE 267 / 268
TERRENO BOSCHIVO CEDUO	Via della Caserma - Cerqueto	FOGLIO 16 PARTICELLE 246 / 330
TERRENO SEMINATIVO	Via della Caserma - Cerqueto	FOGLIO 16 PARTICELLA 244
TERRENO SEMINATIVO	Via della Montagna - Rocca Ischiano	FOGLIO 67 PARTICELLA 653
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Via della Montagna - Rocca Ischiano	FOGLIO 67 PARTICELLA 655
TERRENO SEMINATIVO / IRRIGUO / ARBORATO	Via della Montagna dei Fiori	FOGLIO 18 PARTICELLE 1277 / 1301
TERRENO SEMINATIVO	Via dell'Abbazia - Montesanto	FOGLIO 34 PARTICELLA 162
TERRENO BOSCHIVO ALTO	Via Piano di Ischia	FOGLIO 35 PARTICELLE 428 / 431
TERRENO BOSCO CEDUO	Via Piano di Ischia	FOGLIO 35 PARTICELLA 450
TERRENO PASCOLO	Via Piano di Ischia	FOGLIO 20 PARTICELLE 260 / 263 / 266 / 267
TERRENO PASCOLO / ARBORATO	Via Piano di Ischia	FOGLIO 35 PARTICELLE 434 / 438 / 447
TERRENO SEMINATIVO	Via Piano di Ischia	FOGLIO 35 PARTICELLE 418 421 422 425 440 443
TERRENO SEMINATIVO	Via Piano di Ischia	FOGLIO 20 PARTICELLE 257 / 271
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Via Piano di Ischia	FOGLIO 20 PARTICELLA 277
TERRENO SEMINATIVO	Via Principale - Ponzano	FOGLIO 51 PARTICELLA 452
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Via Principale - Santa Reparata	FOGLIO 2 PARTICELLA 426
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Via Rio di Sotto - Borrano	FOGLIO 40 PARTICELLE 455 / 593 / 602
TERRENO SEMINATIVO	Via Roma	FOGLIO 49 PARTICELLA 15
TERRENO SEMINATIVO	Via Salinello - Favale	FOGLIO 26 PARTICELLE 427 / 429
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Via Salinello - Favale	FOGLIO 26 PARTICELLA 431
TERRENO SEMINATIVO	Via Santa Croce - Favale	FOGLIO 13 PARTICELLE 272 / 470 / 471 / 472 / 473
TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO	Via Santa Croce - Favale	FOGLIO 13 PARTICELLE 477 / 478
PARCO PUBBLICO LA PINETA - CAPOLUOGO	VIA PER S. MARIA	FOGLIO 49 - PARTICELLA 1
PARCHEGGIO CAPOLUOGO	VIA PER S. MARIA	FOGLIO 48 PARTICELLA 521

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente	144.064,88	144.064,88	144.064,88
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	144.064,88	144.064,88	144.064,88

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		1.209.195,93			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.692.404,08 0,00	5.658.049,33 0,00	5.626.290,17 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.495.392,05 0,00 207.106,31	5.384.177,60 0,00 249.057,68	5.338.467,78 0,00 293.009,02
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		257.478,53 0,00	270.602,48 0,00	284.417,39 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-61.966,50	1.769,25	1.905,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			-61.966,50	1.769,25	1.905,00

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	(+)	4.748.152,00	5.039.695,56	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
D) 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	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
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>	(-)	4.687.685,50 0,00	5.042.964,81 0,00	53.405,00 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	(+)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		61.966,50	-1.769,25	-1.905,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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.

(**) È consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. È 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. È 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	1.209.195,93								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.547.618,49	2.626.837,96	2.630.719,89	2.646.480,73		7.760.408,36	5.495.392,05	5.384.177,60	5.338.467,78
					<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.845.946,50	2.427.513,56	2.338.594,56	2.341.074,56					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.181.499,18	638.052,56	638.734,88	638.734,88					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.711.637,99	4.283.600,00	4.759.695,56	50.000,00		9.042.942,33	4.687.685,50	5.042.964,81	53.405,00
					<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	15.286.702,15	9.976.004,08	10.417.744,89	5.676.290,17	Totale spese finali	16.803.350,69	10.183.077,55	10.427.142,41	5.391.872,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.852.002,89	464.552,00	280.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	649.759,08	257.478,53	270.602,48	284.417,39
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.772.142,72	4.632.795,73	4.632.795,73	4.632.795,73	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.740.084,56	4.632.795,73	4.632.795,73	4.632.795,73
Totale titoli	21.910.847,76	15.073.351,81	15.330.540,62	10.309.085,90	Totale titoli	22.193.194,33	15.073.351,81	15.330.540,62	10.309.085,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.120.043,69	15.073.351,81	15.330.540,62	10.309.085,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.193.194,33	15.073.351,81	15.330.540,62	10.309.085,90
Fondo di cassa finale presunto	926.849,36								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ CON LE DISPOSIZIONI E VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di stabilità 2016 prevede che gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza finanziaria potenziata, tra le entrate finali e le spese finali.

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 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.626.837,96	2.630.719,89	2.646.480,73
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	2.427.513,56	2.388.594,56	2.341.074,56
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	638.052,56	638.734,88	638.734,88
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	4.283.600,00	4.759.695,56	50.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H 1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.495.392,05	5.384.177,60	5.338.467,78
H 2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H 3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	207.106,31	249.057,68	293.009,02
H 4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H 5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	5.288.285,74	5.135.119,92	5.045.458,76
I 1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	4.687.685,50	5.042.964,81	53.405,00
I 2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I 3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	633,50	769,25	905,00
I 4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	4.687.052,00	5.042.195,56	52.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		666,34	240.429,41	578.331,41

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 18 del 08/06/2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2013 - 2018. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

- partecipazione alla vita politico - amministrativa e valorizzazione istituti di democrazia diretta
- politiche dell'occupazione e dello sviluppo territoriale
- politiche del turismo e dello spettacolo
- viabilità – assetto urbanistico
- sicurezza e funzionalità del sistema di pubblica illuminazione, anche attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabile
- sviluppo ed estensione dei sistemi per la riduzione del digital divide
- edilizia scolastica e pubblica istruzione
- miglioramento degli standard di qualità dei servizi comunali
- adeguamento dei campi di calcio – impegno alla realizzazione di un centro polisportivo di eccellenza
- revisione e cura del piano di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
- potenziamento dell'offerta dei servizi sociali, secondo criteri di equità e sostegno effettivo
- politiche della sicurezza sociale
- piano di metanizzazione del territorio
- misure per il contrasto e all'evasione e riduzione dei costi
- semplificazione dell'azione amministrativa

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

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

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

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	2.647.073,37	1.300.000,00	0,00	3.947.073,37	2.646.379,15	0,00	0,00	2.646.379,15	2.637.043,12	0,00	0,00	2.637.043,12
3	112.517,01	0,00	0,00	112.517,01	112.417,01	0,00	0,00	112.417,01	112.417,01	0,00	0,00	112.417,01
4	341.700,00	144.552,00	0,00	486.252,00	341.700,00	1.300.000,00	0,00	1.641.700,00	341.700,00	0,00	0,00	341.700,00
5	33.575,19	1.000.000,00	0,00	1.033.575,19	33.575,19	2.500.000,00	0,00	2.533.575,19	33.575,19	0,00	0,00	33.575,19
6	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
7	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
8	124.273,91	1.842.500,00	0,00	1.966.773,91	124.273,91	712.195,56	0,00	836.469,47	124.273,91	52.500,00	0,00	176.773,91
9	593.400,85	0,00	0,00	593.400,85	593.400,85	0,00	0,00	593.400,85	593.400,85	0,00	0,00	593.400,85
10	812.660,00	400.000,00	0,00	1.212.660,00	812.660,00	530.000,00	0,00	1.342.660,00	805.625,51	0,00	0,00	805.625,51
12	294.531,74	0,00	0,00	294.531,74	216.581,71	0,00	0,00	216.581,71	184.581,73	0,00	0,00	184.581,73
14	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
16	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
20	318.554,74	633,50	0,00	319.188,24	299.359,58	769,25	0,00	300.128,83	315.988,21	905,00	0,00	316.893,21
50	177.305,24	0,00	257.478,53	434.783,77	164.030,20	0,00	270.602,48	434.632,68	150.062,25	0,00	284.417,39	434.479,64
99	0,00	0,00	4.632.795,73	4.632.795,73	0,00	0,00	4.632.795,73	4.632.795,73	0,00	0,00	4.632.795,73	4.632.795,73
TOTALI:	5.495.392,05	4.687.685,50	4.890.274,26	15.073.351,81	5.384.177,60	5.042.964,81	4.903.398,21	15.330.540,62	5.338.467,78	53.405,00	4.917.213,12	10.309.085,90

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	3.829.608,58	1.512.170,67	0,00	5.341.779,25
3	147.426,92	0,00	0,00	147.426,92
4	429.723,61	1.819.535,55	0,00	2.249.259,16
5	55.464,64	1.618.302,88	0,00	1.673.767,52
6	26.965,94	183.500,00	0,00	210.465,94
7	48.625,03	0,00	0,00	48.625,03
8	427.713,87	2.365.759,36	0,00	2.793.473,23
9	864.892,76	90.239,35	0,00	955.132,11
10	950.532,24	631.036,47	0,00	1.581.568,71
12	547.869,82	822.398,05	0,00	1.370.267,87
14	100,00	0,00	0,00	100,00
16	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
20	164.503,24	0,00	0,00	164.503,24
50	264.581,71	0,00	649.759,08	914.340,79
99	0,00	0,00	4.740.084,56	4.740.084,56
TOTALI:	7.760.408,36	9.042.942,33	5.389.843,64	22.193.194,33

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

- *Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.*

Finalità da conseguire:

- *Il programma complessivamente comprende, da una parte, compiti istituzionalmente di competenza dell'ente pubblico territoriale, dall'altra parte, attività di gestione ed amministrazione delle risorse finalizzate a creare un ente locale sempre più vicino alle esigenze del territorio e al miglioramento della qualità dei servizi offerti alla comunità.*

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.626.837,96	3.547.618,48	2.630.719,89	2.646.480,73
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.155.585,64	2.594.386,71	2.155.585,64	2.155.585,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie	352.000,00	681.201,61	352.000,00	352.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.228.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	300.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.434.423,60	8.351.206,80	5.138.305,53	5.154.066,37

Spesa prevista

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								
2.647.073,37	1.300.000,00		3.947.073,37	2.646.379,15			2.646.379,15	2.637.043,12			2.637.043,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.829.608,58	1.512.170,67		5.341.779,25								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

- *Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.*

Finalità da conseguire:

- *Miglioramento della circolazione stradale, rispetto delle normative urbanistiche e controllo del territorio. Presenza degli agenti della Polizia Municipale in occasione delle varie manifestazioni culturali, musicali e sportive organizzate dall'amministrazione comunale. Garantire la sicurezza ed il controllo del territorio.*

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	40.226,08	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	26.000,00	40.226,08	26.000,00	26.000,00

Spesa prevista

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								
112.517,01			112.517,01	112.517,01			112.517,01	112.517,01			112.517,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
147.426,92			147.426,92								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

- *Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.*

Finalità da conseguire:

- *Completamento dell'adeguamento plessi scolastici alle norme di sicurezza. Miglioramento dell'offerta educativa rafforzando le azioni in ambito educativo, in grado di garantire un'adeguata risposta alle esigenze delle scuole, degli alunni, delle loro famiglie, dei giovani, ma anche della popolazione adulta in genere.*

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.240,22	9.987,65	3.337,22	3.337,22
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.970,00	106.620,70	66.970,00	66.970,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.140.566,50	1.300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		290.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	71.210,22	1.547.174,85	1.370.307,22	70.307,22

Spesa prevista

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								
341.700,00	144.552,00		486.252,00	341.700,00	1.300.000,00		1.641.700,00	341.700,00			341.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
429.723,61	1.819.535,55		2.249.259,16								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

- *Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.*

Finalità da conseguire:

- *promuovere la crescita culturale della cittadinanza riservando una particolare attenzione alla multiculturalità, all'integrazione sociale, alla partecipazione ai diritti alla legalità;*
- *sviluppare la partecipazione in ambito culturale promuovendo il lavoro di rete e l'intersectorialità nonché sviluppando una programmazione condivisa;*
- *individuazione di nuovi spazi a disposizione dei cittadini per iniziative culturali ed aggregative;*
- *promuovere cultura e partecipazione, sia rivolgendosi agli adulti che ai ragazzi, attraverso l'approfondimento della conoscenza del libro e delle opportunità offerte dalla biblioteca;*
- *sviluppare l'identità locale e la coesione della comunità locale attraverso la conoscenza della storia e delle tradizioni del territorio*

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.100.000,00	1.634.860,94	2.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		76.181,28		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.114.000,00	1.739.042,22	2.514.000,00	14.000,00

Spesa prevista

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								
33.575,19	1.000.000,00		1.033.575,19	33.575,19	2.500.000,00		2.533.575,19	33.575,19			33.575,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.464,64	1.618.302,88		1.673.767,52								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

- *Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.*

Finalità da conseguire:

- *L'attività sportiva e le sue molteplici discipline svolgono un ruolo essenziale nella crescita armonica di bambini e adolescenti. Il Settore Sport consapevole delle potenzialità educative, di aggregazione e socializzazione sostiene e sviluppa la pratica sportiva favorendo la partecipazione anche di giovani adulti. Attraverso sinergie operative si amplieranno le attività propositive e congiuntamente si svilupperanno iniziative volte a favorire la pratica dello sport, sia attraverso organizzazione diretta di eventi sia attraverso il sostegno alle associazioni locali, anche mediante acquisto di materiali e attrezzature.*

Entrate previste

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		31.115,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		152.385,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		183.500,00		

Spesa prevista

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								
19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
26.965,94	183.500,00		210.465,94								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

- *Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.*

Finalità da conseguire:

- *Valorizzazione turistica delle bellezze paesaggistiche del territorio attraverso la costruzione di sistemi di governance locale e la sperimentazione di nuovi approcci e modelli organizzativi di sviluppo. Infatti, l'Amministrazione intende continuare a svolgere un ruolo di coordinamento dell'offerta turistica del territorio creando occasioni per diffondere la conoscenza delle innumerevoli bellezze paesaggistiche e monumentali presenti.*

Entrate previste

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				

Spesa prevista

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								
18.500,00			18.500,00	18.500,00			18.500,00	18.500,00			18.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
48.625,03			48.625,03								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

- *Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.*

Finalità da conseguire:

- *Sviluppo di politiche che favoriscano il recupero e la riqualificazione degli ambienti insediativi e nel contempo incrementino e diversifichino l'offerta pubblica di abitazioni a canone controllato, in risposta alle tante e sempre più articolate domande, espresse e latenti, delle fasce sociali più deboli e svantaggiate.*

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		144.292,40		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.864,88	174.641,53	71.864,88	71.864,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.903.600,00	2.195.702,20	709.695,56	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		2.216,86		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.975.464,88	2.516.852,99	781.560,44	121.864,88

Spesa prevista

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								
124.273,91	1.842.500,00		1.966.773,91	124.273,91	712.195,56		836.469,47	124.273,91	52.500,00		176.773,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
427.713,87	2.365.759,36		2.793.473,23								

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

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

Descrizione della missione:

- *Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.*

Finalità da conseguire:

- *Monitoraggio del territorio comunale, raggiungimento di una maggiore percentuale di raccolta differenziata e miglioramento del servizio.*

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	105.343,70	814.362,81	105.343,70	105.343,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		101.353,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	105.343,70	915.715,82	105.343,70	105.343,70

Spesa prevista

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								
593.400,85			593.400,85	593.400,85			593.400,85	593.400,85			593.400,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
864.892,76	90.239,35		955.132,11								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

- *Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.*

Finalità da conseguire:

- *Miglioramento ed ampliamento delle infrastrutture stradali e di pubblica illuminazione.*

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	280.000,00	380.040,34	250.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	120.000,00	273.681,17	280.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	400.000,00	663.721,51	530.000,00	

Spesa prevista

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								
812.660,00	400.000,00		1.212.660,00	812.660,00	530.000,00		1.342.660,00	805.625,51			805.625,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
950.532,24	631.036,47		1.581.568,71								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

- *Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.*

Finalità da conseguire:

- *Sviluppo di politiche volte all'assistenza di base, secondo programmi di accompagnamento sociale, per il recupero di persone in difficoltà con attivazione di interventi di supporto in un'ottica di prevenzione. Infatti, i servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie o ad altri soggetti in difficoltà (disabili) saranno diretti a realizzare sia interventi di carattere preventivo che di natura ripartiva e di sostegno a situazioni di criticità personale e familiare.*

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	148.344,00	224.916,93	110.328,00	62.808,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	121.117,68	178.409,26	121.800,00	121.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	44.552,00	757.538,58		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	294.013,68	1.160.864,77	232.128,00	184.608,00

Spesa prevista

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								
294.531,74			294.531,74	216.581,71			216.581,71	184.581,73			184.581,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
547.369,82	822.398,05		1.370.267,87								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

- *Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.*

Finalità da conseguire:

- *La peculiarità del sistema produttivo locale e le dinamiche in atto nel più ampio contesto economico del Paese impongono anche all'Amministrazione comunale un particolare impegno per contribuire a favorire nuove condizioni di sviluppo, valorizzando l'insieme delle risorse presenti nel Comune e la sua identità economica specifica.*

Entrate previste

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				

Spesa prevista

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								
100,00			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100,00			100,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

- *Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.*

Finalità da conseguire:

- *Implementazione di servizi in raccordo con le politiche regionali capaci di garantire e valorizzare il settore primario presente sul territorio.*

Entrate previste

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				

Spesa prevista

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								
2.200,00			2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00			2.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.400,00			2.400,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

- *Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.*

Finalità da conseguire:

- *Applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza. in tal modo l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari*

Entrate previste

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				

Spesa prevista

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								
318.554,74	633,50		319.188,24	299.359,58	769,25		300.128,83	315.988,21	905,00		316.893,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
164.503,24			164.503,24								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

- *Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.*

Entrate previste

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				

Spesa prevista

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								
177.305,24		257.478,53	434.783,77	164.030,20		270.602,48	434.632,68	150.062,25		284.417,39	434.479,64
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
264.581,71		649.759,08	914.340,79								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

- *Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.*

Entrate previste

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				

Spesa prevista

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.632.795,73	4.632.795,73			4.632.795,73	4.632.795,73			4.632.795,73	4.632.795,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.740.084,56	4.740.084,56								

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Comprende le spese per le attività del difensore civico

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.064.585,64	2.476.386,71	2.064.585,64	2.064.585,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.850,00	112.470,38	37.850,00	37.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.102.435,64	2.588.857,09	2.102.435,64	2.102.435,64

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	606.913,70	Previsione di competenza	282.795,20	1.555.381,23	1.555.381,23	1.555.045,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.162.294,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	606.913,70	Previsione di competenza	282.795,20	1.555.381,23	1.555.381,23	1.555.045,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.162.294,93		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative:

- 1) allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori;
- 2) alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente;
- 3) alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori;
- 4) a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	29.506,58	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	29.506,58	8.000,00	8.000,00
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	266.246,68	335.009,60	264.119,46	256.119,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	274.246,68	364.516,18	272.119,46	264.119,46

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	90.269,50	Previsione di competenza	274.823,79	274.246,68	272.119,46	264.119,46
			di cui già impegnate		1.005,48	1.005,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		364.516,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.269,50	Previsione di competenza	274.823,79	274.246,68	272.119,46	264.119,46
			di cui già impegnate		1.005,48	1.005,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		364.516,18		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.211,92	196.481,92	161.844,92	160.844,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.211,92	196.481,92	161.844,92	160.844,92

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	36.270,00	Previsione di competenza	137.010,73	160.211,92	161.844,92	160.844,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		196.481,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.270,00	Previsione di competenza	137.010,73	160.211,92	161.844,92	160.844,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		196.481,92		

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.680.667,22	3.601.447,74	2.684.549,15	2.700.309,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.680.667,22	3.601.447,74	2.684.549,15	2.700.309,99

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	42.461,54	Previsione di competenza	16.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.961,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.461,54	Previsione di competenza	16.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.961,54		

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

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

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	180.000,00	356.753,13	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.228.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	300.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.480.000,00	1.884.753,13	180.000,00	180.000,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	166.221,11	Previsione di competenza	183.189,25	181.400,00	181.400,00	181.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		347.621,11		
2	Spese in conto capitale	212.170,66	Previsione di competenza	255.745,44	1.300.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.512.170,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	378.391,77	Previsione di competenza	438.934,69	1.481.400,00	181.400,00	181.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.859.791,77		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a:

- 1) gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.);
- 2) le connesse attività di vigilanza e controllo;
- 3) le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

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

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	30.000,00	78.204,10	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	78.204,10	30.000,00	30.000,00
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.722,99	205.981,94	183.622,99	183.622,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	213.722,99	284.186,04	213.622,99	213.622,99

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	70.032,03	Previsione di competenza	286.563,52	213.722,99	213.622,99	213.622,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		284.186,03		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		0,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.032,04	Previsione di competenza	286.563,52	213.722,99	213.622,99	213.622,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		284.186,04		

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	91.000,00	118.000,00	91.000,00	91.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.200,00	8.374,82	6.200,00	6.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	97.200,00	126.374,82	97.200,00	97.200,00
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.110,55	126.557,96	119.010,55	119.010,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.310,55	252.932,78	216.210,55	216.210,55

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	36.622,23	Previsione di competenza	225.702,08	216.310,55	216.210,55	216.210,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		252.932,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.622,23	Previsione di competenza	225.702,08	216.310,55	216.210,55	216.210,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		252.932,78		

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese:

- 1) per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale;
- 2) per il reclutamento del personale;
- 3) per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale;
- 4) per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali;
- 5) per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

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

Entrate previste

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				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.300,00	23.641,99	11.300,00	11.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.300,00	23.641,99	11.300,00	11.300,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.341,99	Previsione di competenza	12.821,80	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.641,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.341,99	Previsione di competenza	12.821,80	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.641,99		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

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

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	89.950,00	95.892,60	89.950,00	89.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	89.950,00	95.892,60	89.950,00	89.950,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	119.972,10	Previsione di competenza	156.519,18	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.972,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.972,10	Previsione di competenza	156.519,18	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.972,10		

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	40.226,08	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	40.226,08	26.000,00	26.000,00
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.517,01	107.200,84	86.417,01	86.417,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.517,01	147.426,92	112.417,01	112.417,01

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	35.009,91	Previsione di competenza	146.594,61	112.517,01	112.417,01	112.417,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.426,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.009,91	Previsione di competenza	146.594,61	112.517,01	112.417,01	112.417,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.426,92		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

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

Entrate previste

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			300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			300.000,00	
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.000,00	100.033,25		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	100.033,25	300.000,00	

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	33,25	Previsione di competenza	33,25	100.000,00	300.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.033,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33,25	Previsione di competenza	33,25	100.000,00	300.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.033,25		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi

Non comprende le spese per i servizi all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

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

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		1.140.566,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		290.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.430.566,50		
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.052,00	290.435,80	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.052,00	1.721.002,30	1.500,00	1.500,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
2	Spese in conto capitale	1.674.950,30	Previsione di competenza	1.821.783,27	44.552,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.719.502,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.674.950,30	Previsione di competenza	1.823.283,27	46.052,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.721.002,30		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.240,22	9.987,65	3.337,22	3.337,22
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.970,00	106.620,70	66.970,00	66.970,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	71.210,22	116.608,35	70.307,22	70.307,22
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	257.989,78	296.774,94	258.892,78	258.892,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	329.200,00	413.384,29	329.200,00	329.200,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	84.184,29	Previsione di competenza	340.082,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		413.384,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.184,29	Previsione di competenza	340.082,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		413.384,29		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

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

Entrate previste

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			1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			1.000.000,00	
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	14.839,32	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	14.839,32	1.011.000,00	11.000,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.839,32	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.839,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.839,32	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	1.011.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.839,32		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

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

Entrate previste

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	1.000.000,00	1.534.860,94	2.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		76.181,28		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000.000,00	1.611.042,22	2.500.000,00	
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		7.260,66		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000.000,00	1.618.302,88	2.500.000,00	

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	618.302,88	Previsione di competenza	618.302,88	1.000.000,00	2.500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.618.302,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	618.302,88	Previsione di competenza	618.302,88	1.000.000,00	2.500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.618.302,88		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).

Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	114.000,00	128.000,00	14.000,00	14.000,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	21.889,45	Previsione di competenza	35.345,19	33.575,19	33.575,19	33.575,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.464,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.889,45	Previsione di competenza	35.345,19	33.575,19	33.575,19	33.575,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.464,64		

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione

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

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		31.115,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		152.385,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		183.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	26.965,94	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	210.465,94	19.000,00	19.000,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.965,94	Previsione di competenza	22.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.965,94		
2	Spese in conto capitale	183.500,00	Previsione di competenza	183.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.465,94	Previsione di competenza	206.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.465,94		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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

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				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.500,00	48.625,03	18.500,00	18.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.500,00	48.625,03	18.500,00	18.500,00

Spesa previste

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	30.125,03	Previsione di competenza	21.950,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.625,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.125,03	Previsione di competenza	21.950,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.625,03		

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

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

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

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		144.292,40		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.864,88	174.641,53	71.864,88	71.864,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.903.600,00	2.118.832,64	709.695,56	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		2.216,86		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.975.464,88	2.439.983,43	781.560,44	121.864,88

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	303.439,96	Previsione di competenza	119.169,05	124.273,91	124.273,91	124.273,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		427.713,87		
2	Spese in conto capitale	482.792,64	Previsione di competenza	536.590,50	1.842.500,00	712.195,56	52.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.325.292,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	786.232,60	Previsione di competenza	655.759,55	1.966.773,91	836.469,47	176.773,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.753.006,51		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese:

- 1) per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi;
- 2) gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; p
- 3) per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

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

Entrate previste

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		76.869,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		76.869,56		

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	40.466,72	Previsione di competenza	40.466,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.466,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.466,72	Previsione di competenza	40.466,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.466,72		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	76.343,70	660.785,85	76.343,70	76.343,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	76.343,70	720.785,85	76.343,70	76.343,70

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
2	Spese in conto capitale	60.000,00	Previsione di competenza	60.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.000,00	Previsione di competenza	60.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.000,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

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

Entrate previste

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		41.353,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		41.353,01		

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	30.239,35	Previsione di competenza	30.239,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.239,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.239,35	Previsione di competenza	30.239,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.239,35		

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

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

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.000,00	153.576,96	29.000,00	29.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.000,00	153.576,96	29.000,00	29.000,00
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	645.556,97	761.052,96	648.264,97	639.196,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	674.556,97	914.629,92	677.264,97	668.196,97

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	240.072,95	Previsione di competenza	662.094,11	582.900,85	582.900,85	582.900,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		822.973,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	240.072,95	Previsione di competenza	662.094,11	582.900,85	582.900,85	582.900,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		822.973,80		

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

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

Entrate previste

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				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	26.918,96	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	26.918,96	10.500,00	10.500,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.418,96	Previsione di competenza	11.478,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.918,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.418,96	Previsione di competenza	11.478,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.918,96		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale

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

Entrate previste

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	280.000,00	380.040,34	250.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	120.000,00	273.681,17	280.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	653.721,51	530.000,00	
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	591.700,00	706.887,20	586.700,00	586.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	991.700,00	1.360.608,71	1.116.700,00	586.700,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	137.872,24	Previsione di competenza	351.482,07	812.660,00	812.660,00	805.625,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		950.532,24		
2	Spese in conto capitale	231.036,47	Previsione di competenza	253.331,48	400.000,00	530.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		631.036,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	368.908,71	Previsione di competenza	604.813,55	1.212.660,00	1.342.660,00	805.625,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.581.568,71		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie mono genitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	104.544,00	200.264,99	66.528,00	19.008,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	44.552,00	757.538,58		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	149.096,00	957.803,57	66.528,00	19.008,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	94.060,48	Previsione di competenza	93.057,00	144.500,00	66.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		238.560,48		
2	Spese in conto capitale	717.867,93	Previsione di competenza	717.867,93			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		717.867,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	811.928,41	Previsione di competenza	810.924,93	144.500,00	66.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		956.428,41		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani

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

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	600,00	944,00	600,00	600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.800,00	9.360,00	4.800,00	4.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.400,00	10.304,00	5.400,00	5.400,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	730,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	730,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

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

Entrate previste

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				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.700,00	148.277,43	50.700,00	50.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.700,00	148.277,43	50.700,00	50.700,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	97.577,43	Previsione di competenza	47.410,89	47.700,00	47.700,00	47700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		145.277,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.577,43	Previsione di competenza	47.410,89	47.700,00	47.700,00	47.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		145.277,43		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di micro credito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	35.006,75	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	41.006,75	15.000,00	15.000,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	26.006,75	Previsione di competenza	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.006,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.006,75	Previsione di competenza	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.006,75		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

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

Entrate previste

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.200,00	67.033,04	44.200,00	44.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.200,00	87.033,04	64.200,00	64.200,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	22.833,04	Previsione di competenza	53.236,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.033,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.833,04	Previsione di competenza	53.236,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.033,04		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte

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

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	116.317,68	169.049,26	117.000,00	117.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	116.317,68	169.049,26	117.000,00	117.000,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.440,82	Previsione di competenza	20.024,40	19.131,74	19.181,71	19.181,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.040,82		
2	Spese in conto capitale	104.530,12	Previsione di competenza	104.530,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.530,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.970,94	Previsione di competenza	124.554,52	19.131,74	19.181,71	19.181,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		135.570,94		

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

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

Entrate previste

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				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	150,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	150,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste

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				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.200,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza	2.450,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,00	Previsione di competenza	2.450,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.400,00		

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

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

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

Entrate previste

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				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.155,32	23.155,32	22.946,40	22.130,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.155,32	23.155,32	22.946,40	22.130,82

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.217,12	23.155,32	22.946,40	22.130,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.155,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.217,12	23.155,32	22.946,38	22.130,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.155,32		

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste

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)	207.739,81		249.826,93	293.914,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.739,81		249.826,93	293.914,02

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	122.783,74	207.106,31	249.057,68	293.009,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	288,75	633,50	769,25	905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	123.072,49	207.739,81	249.826,93	293.914,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

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

Entrate previste

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				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.293,11	141.347,92	27.805,50	848,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.293,11	141.347,92	27.805,50	848,37

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	53.054,81	Previsione di competenza	79.632,87	88.293,11	27.805,50	848,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.347,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.054,81	Previsione di competenza	79.632,87	88.293,11	27.805,50	848,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.347,92		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

Entrate previste

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				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.305,24	264.581,71	164.030,20	150.062,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.305,24	264.581,71	164.030,20	150.062,25

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	87.276,47	Previsione di competenza	181.145,71	177.305,24	164.030,20	150.062,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		264.581,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.276,47	Previsione di competenza	181.145,71	177.305,24	164.030,20	150.062,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		264.581,71		

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

Entrate previste

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				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	257.478,53	649.759,08	270.602,48	284.417,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	257.478,53	649.759,08	270.602,48	284.417,39

Spesa prevista

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	392.280,55	Previsione di competenza	239.765,03	257.478,53	270.602,48	284.417,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		649.759,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	392.280,55	Previsione di competenza	239.765,03	257.478,53	270.602,48	284.417,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		649.759,08		

Comprende le spese per:

1. ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
2. ritenute erariali;
3. altre ritenute al personale per conto di terzi;
4. restituzione di depositi cauzionali;
5. spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi;
6. spese per trasferimenti per conto terzi;
7. anticipazione di fondi per il servizio economato;
8. restituzione di depositi per spese contrattuali.

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

Entrate previste

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				
F.P.V. - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.632.795,73	4.740.084,56	4.632.795,73	4.632.795,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.632.795,73	4.740.084,56	4.632.795,73	4.632.795,73

Spesa prevista

	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	107.288,83	Previsione di competenza	4.632.795,73	4.632.795,73	4.632.795,73	4.632.795,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.740.084,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.288,83	Previsione di competenza	4.632.795,73	4.632.795,73	4.632.795,73	4.632.795,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.740.084,56		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	668.547,05	708.703,73	708.703,73	708.703,73
I.R.A.P.	47.827,48	50.611,33	50.611,33	50.611,33
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	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Altre spese per il personale	37.125,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	758.599,53	764.815,06	764.815,06	764.815,06

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
DIRITTI DI ROGITO, RINNOVI CONTRATTUALI, RIMBORSI INAIL PER MALATTIE, CONVENZIONI CON ALTRI ENTI	89.946,13	97.012,33	97.012,33	97.012,33
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	89.946,13	97.012,33	97.012,33	97.012,33

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	668.653,40	667.802,73	667.802,73	667.802,73
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

La spesa personale prevista per il triennio 2017 – 2019, al netto delle spese escluse, rispetta i limiti imposti dalle disposizioni di legge.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2017-2019 è stato approvato con Delibera C.C. n. del / /2017

QUADRO RIEPILOGATIVO				
NUM.	DESTINAZIONE	LOCALITA'	INDIRIZZO	VALORE IMMOBILE
01	BIBLIOTECA COMUNALE	Civitella del Tr.	Piazza F. Pepe	€ 169.800,00
02	EX SCUOLA ELEMENTARE	Civitella del Tr.	Frazione Rocche	€ 88.400,00
03	EX SCUOLA ELEMENTARE	Civitella del Tr.	Frazione Cerqueto	€ 68.400,00
04	EX SCUOLA ELEMENTARE	Civitella del Tr.	Frazione Ripe	€ 52.320,00
05	APPARTAMENTO ANNESSO ALLA SCUOLA MATERNA	Civitella del Tr.	Via Santa Maria	€ 64.752,60
06	DANCING "LA CAPANNINA"	Civitella del Tr.	Via della battaglia	€ 22.960,00
07	RISTORANTE MINI HOTEL	Civitella del Tr.	Via G. Mazzini	€ 447.150,00
08	LOCALE PER ATTIVITA' LUDICHE	Civitella del Tr.	Via Porta Vigna	€ 33.820,00
09	LOCALE ADIBITO AD AUTORIMESSA VIGILI URBANI	Civitella del Tr.	Via Porta Vigna	€ 10.500,00
				TOTALE € 958.102,60



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale