

COMUNE di

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	26
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	45
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	49
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	50
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	51
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	54

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	61
Stampa dettagli per missione	Pag.	62
10 Sezione operativa	Pag.	96
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	98
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	153
12 Spese per le risorse umane	Pag.	155
Valutazioni finali	Pag.	158

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Ripabottoni, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 6 del 20/09/2013 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 nr. 19 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura e politiche agroalimentari e pesca

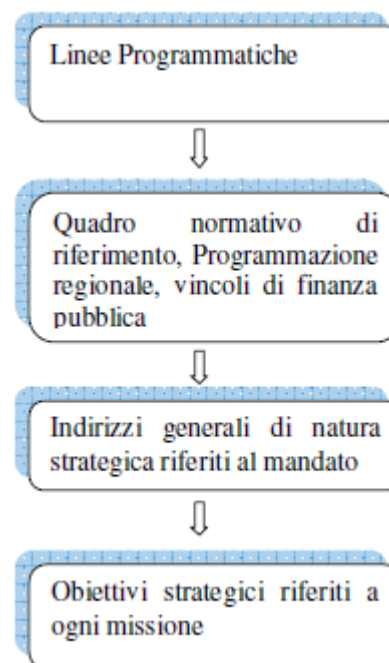
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 29 del 28/07/2016 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Ripabottoni

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				673
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	520
	di cui:	maschi	n.	256
		femmine	n.	264
	nuclei familiari		n.	256
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	520
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2015			n.	520
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	14
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	36
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	68
In età adulta (30/65 anni)			n.	271
In età senile (oltre 65 anni)			n.	131

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,18 %
	2012	0,18 %
	2013	0,18 %
	2014	0,18 %
	2015	0,18 %
	Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno
2011		1,75 %
2012		1,75 %
2013		1,75 %
2014		1,75 %
2015		1,75 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	2.000	entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,89 %
	Diploma	14,47 %
	Lic. Media	28,03 %
	Lic. Elementare	30,02 %
	Alfabeti	20,98 %
	Analfabeti	3,61 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie nel complesso risulta essere in linea con la media italiana, sebbene ci siano nuclei familiari con problematiche legate soprattutto alla presenza di anziani e figli che necessitano di aiuti particolari.

Per fronteggiare questi casi, le ristrettezze economiche impediscono di offrire servizi gratuiti agli utenti ovvero con una cospicua integrazione economica per cui i servizi di assistenza domiciliare agli anziani, assistenza ai minori, se richiesti, dovranno essere integralmente pagati dai cittadini e/o prevedere un minimo contributo da parte dell'ente. L'erogazione dei contributi economici, rimborso di tasse e test scolastici è limitata ai fondi regionali predisposti all'uopo, senza alcun aggravio per il bilancio dell'ente.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia è caratterizzata da una forte presenza di piccole aziende agricole (N.160 aziende sulla carta che occupano, n.230 persone non tutte a tempo pieno). In realtà la gran parte di aziende agricole costituiscono una integrazione al reddito di pensionati oppure di famiglie in cui uno dei coniugi lavora nell'industria o nel pubblico impiego. Le aziende agricole che costituiscono l'unica fonte di reddito familiare sono meno di quaranta e occupano poco meno di 80 persone.

L'artigianato è scarsissimo, rappresentato da 4 artigiani muratori che occupano 10 addetti.

Le attività commerciali, invece, sono 9 con poco più di 20 persone occupate.

L'economia è priva di imprenditori.

Da qualche anno è operativa una casa di riposo per anziani con 36 posti letto che occupa, tra personale a tempo pieno e/o parziale, oltre 20 addetti.

E' stato, di recente, aperto un centro di accoglienza immigrati, anch'esso con 36 posti letto, che occupa una dozzina di giovani a part time.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		31,86	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	6,00
	* Provinciali	Km.	9,30
	* Comunali	Km.	7,65
	* Vicinali	Km.	76,86
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☒	No ☐	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artigianali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	3	3
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	1	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	5	6

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

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	LA MARCA WALTER
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	LA MARCA WALTER
Responsabile Settore Informatico	LA MARCA WALTER
Responsabile Settore Economico Finanziario	LA MARCA WALTER
Responsabile Settore LL.PP.	CORALBO MICHELE
Responsabile Settore Urbanistica	CORALBO MICHELE
Responsabile Settore Edilizia	CORALBO MICHELE
Responsabile Settore Sociale	LA MARCA WALTER
Responsabile Settore Cultura	LA MARCA WALTER
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	LA MARCA WALTER
Responsabile Settore Demografico e Statistico	LA MARCA WALTER
Responsabile Settore Tributi	LA MARCA WALTER
Responsabile Settore Farmacia	NON PREVISTO

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole medie	n.	10	posti n.	10			10				10				0			
Strutture residenziali per anziani	n.	36	posti n.	36			36				45				45			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00			0,00				0,00				0,00			
- nera				0,00			0,00				0,00				0,00			
- mista				9,00			9,00				9,00				9,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No
Rete acquedotto in Km				25,00			25,00				25,00				25,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	2 2,00				n. hq.	2 2,00				n. hq.	2 2,00				n. hq.	2 2,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	280				n.	280				n.	280				n.	280	
Rete gas in Km				0,00			0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				2.300,00			2.300,00				2.300,00				2.300,00			
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		Si		No
Mezzi operativi	n.	4				n.	4				n.	4				n.	4	
Veicoli	n.	2				n.	2				n.	2				n.	2	
Centro elaborazione dati	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No
Personal computer	n.	10				n.	10				n.	10				n.	10	
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione dei Comuni del Castello di Gerione	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

NON VI SONO ENTI PARTECIPATI DA PARTE DEL COMUNE DI RIPABOTTONI

Società ed organismi gestionali	%
IL COMUNE NON HA SOCIETA' PARTECIPATE	0,000

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

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

Società' ed organismi gestionali	%
IL COMUNE NON HA SOCIETA' PARTECIPATE	0,000

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

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

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

.....

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO			
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013	
IL COMUNE NON HA SOCIETA' PARTECIPATE		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

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

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	400.000,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	01	12	070	058		07	A01 01	Dissesto idrogeologico Via Torrente Tocca II	1				0,00	No	0,00	99
2	02	12	070	058		07	A01 01	Via Ripetta	1				0,00	No	0,00	99
										0,00	0,00	0,00	0,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PEU 1A SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2007	1.033.852,84	854.590,23	179.262,61	REGIONE MOLISE
2	PEU 46 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2007	2.190.783,89	1.864.031,91	326.751,98	REGIONE MOLISE
3	PEU 1D SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2007	389.740,98	327.148,57	62.592,41	REGIONE MOLISE
4	PEU 1F SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2007	539.617,58	430.572,35	109.045,23	REGIONE MOLISE
5	PEU 40 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	236.059,33	0,00	236.059,33	REGIONE MOLISE
6	PEU 1H SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	1.604.272,85	829.775,23	774.497,62	REGIONE MOLISE
7	PEU 80 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	926.113,33	1.440,58	924.672,75	REGIONE MOLISE
8	PEU 1A SP2 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	4.776.002,56	3.402.617,48	1.373.385,08	REGIONE MOLISE
9	PEU 1A SP4 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	248.268,12	194.971,07	53.297,05	REGIONE MOLISE
10	PEU 52 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	1.094.769,84	50.692,92	1.044.076,92	REGIONE MOLISE
11	PEU 54 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	1.230.196,60	62.123,44	1.168.073,16	REGIONE MOLISE
12	PEU 1F SP2 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	1.000.000,00	984.854,02	15.145,98	REGIONE MOLISE
13	PEU 32 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	1.300.675,07	1.083.863,02	216.812,05	REGIONE MOLISE
14	CASERMA CC - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2009	393.560,23	77.575,02	315.985,21	REGIONE MOLISE
15	PALAZZO CAPPUCILLI - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2009	530.000,00	366,62	529.633,38	REGIONE MOLISE
16	PEU 69 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2009	119.630,14	119.454,63	175,51	REGIONE MOLISE

17	PEU 10 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2009	109.170,62	102.100,55	7.070,07	REGIONE MOLISE
18	PEU 4 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	1.358.260,86	3.699,99	1.354.560,87	REGIONE MOLISE
19	PEU 5 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	1.208.478,10	149,95	1.208.328,15	REGIONE MOLISE
20	PEU 82 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	464.591,78	2.815,95	461.775,83	REGIONE MOLISE
21	PEU 83SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	1.717.637,70	0,00	1.717.637,70	REGIONE MOLISE
22	PEU 11 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	2.397.479,42	880,46	2.396.598,96	REGIONE MOLISE
23	PEU 1C SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	1.104.935,53	720.046,34	384.889,19	REGIONE MOLISE
24	PEU 27 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2013	229.503,21	0,00	229.503,21	REGIONE MOLISE
25	PEU 31 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	486.659,14	399.083,01	87.576,13	regione molise
26	STRADA QUERCETO AIRINO	2014	150.000,00	30,00	149.970,00	REGIONE MOLISE
27	RIPARAZIONE FUNZIONALE EX ALBERGO IN CASA DI RIPOSO 250.000 EURO	2013	250.000,00	207.369,78	42.630,22	REGIONE MOLISE
28	CASA DI RIPOSO EURO 335.500,00	2013	335.500,00	225,00	335.275,00	REGIONE MOLISE
29	MIGLIORAMENTO ACQUEDOTTO RURALE EURO 150.000 REGIONE E AUTOFINANZIAMENTO PER 18251.74	2013	168.251,74	67.380,61	100.871,13	REGIONE MOLISE E FONDI DI BILANCIO
30	ABBATTIMENTO PERDITE ACQUEDOTTO 450.000 EURO	2014	450.000,00	0,00	450.000,00	REGIONE MOLISE

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	193.260,31	148.918,90	165.251,00	142.352,00	167.352,00	142.436,00	- 13,857
Contributi e trasferimenti correnti	635.211,21	242.087,90	232.415,33	277.703,00	277.703,00	277.703,00	19,485
Extratributarie	195.001,62	190.337,94	246.150,29	263.752,10	259.551,00	259.551,00	7,150
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.023.473,14	581.344,74	643.816,62	683.807,10	704.606,00	679.690,00	6,211
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	33.230,82	190.791,35	249.969,67	155.465,33	69.832,00	31,017
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.023.473,14	614.575,56	834.607,97	933.776,77	860.071,33	749.522,00	11,882
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	938.124,52	2.200.293,84	1.746.431,93	1.321.001,00	1.207.001,00	1.207.001,00	- 24,360
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	588.542,72	1.114.938,17	356.524,91	114.201,98	0,00	- 68,022
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	938.124,52	2.788.836,56	2.861.370,10	1.677.525,91	1.321.202,98	1.207.001,00	- 41,373
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)	1.961.597,66	3.403.412,12	3.695.978,07	2.611.302,68	2.181.274,31	1.956.523,00	- 29,347

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	189.280,20	141.733,90	214.350,85	201.050,00	- 6,205
Contributi e trasferimenti correnti	1.385.143,13	897.750,52	233.114,15	290.669,70	24,689
Extratributarie	185.365,67	193.944,08	299.467,85	317.952,72	6,172
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.759.789,00	1.233.428,50	746.932,85	809.672,42	8,399
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.759.789,00	1.233.428,50	746.932,85	809.672,42	8,399
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	379.525,50	2.120.583,91	1.574.998,01	2.588.478,68	64,348
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	225.478,78	- 24,840
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)	379.525,50	2.120.583,91	1.874.998,01	2.813.957,46	50,077
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)	2.139.314,50	3.354.012,41	2.621.930,86	3.623.629,88	38,204

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	193.260,31	148.918,90	165.251,00	142.352,00	167.352,00	142.436,00	- 13,857

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	189.280,20	141.733,90	214.350,85	201.050,00	- 6,205

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

L'IMU e la TASI hanno subito un durissimo abbattimento delle entrate a causa della riduzione della rendita catastale sui fabbricati D1 (i così detti imbullonati) il cui valore è stato ridotto del 75% nonché dai recuperi effettuati dall'agenzia delle entrate per la quota parte di altri Enti (ARAN, Agenzia Segretari Comunali, Finanziamento fondo di solidarietà comunale ecc.) Ciò ha comportato che questo ente non può più contare su entrate sostanziose da IMU e TASI.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

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

Altre considerazioni e vincoli:

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	635.211,21	242.087,90	232.415,33	277.703,00	277.703,00	277.703,00	19,485

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	1.385.143,13	897.750,52	233.114,15	290.669,70	24,689

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

I trasferimenti correnti dallo stato prevedono, ma non vi è ancora certezza per il 2017, un trasferimento a ristoro parziale dell'IMU dei cosiddetti imbullonati e un trasferimento per l'accoglienza degli immigrati che ad oggi è pari a 16.500,00 già incassati con riferimento all'anno 2016. Non vi è certezza che quest'ultimo trasferimento sia ripetuto anche per l'anno 2017 e seguenti.

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

I trasferimenti regionali per parte corrente si limitano a quelli dovuti per borse di studio e bonus libri

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

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	195.001,62	190.337,94	246.150,29	263.752,10	259.551,00	259.551,00	7,150

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	185.365,67	193.944,08	299.467,85	317.952,72	6,172

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

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

Altre considerazioni e vincoli:

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	938.124,52	2.200.293,84	1.746.431,93	1.321.001,00	1.207.001,00	1.207.001,00	- 24,360
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	938.124,52	2.200.293,84	1.746.431,93	1.321.001,00	1.207.001,00	1.207.001,00	- 24,360

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	379.525,50	2.120.583,91	1.574.998,01	2.588.478,68	64,348
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	225.478,78	- 24,840
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	379.525,50	2.120.583,91	1.874.998,01	2.813.957,46	50,077

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		17.200,00	15.430,00	14.080,00
(+) 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)		17.200,00	15.430,00	14.080,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	566.860,99	643.816,62	683.807,10

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,034	2,396	2,059

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
NON SONO GESTITI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Elenco Immobili Vari come da inventario.	Varie	42.664,44	L'elenco stampato a parte con foglio di EXCELL. Valore totale beni immobili Euro 2.887.985,25 (Compreso beni Demaniali, Indisponibili e Disponibili) Canoni riscossi Euro 42.664,44

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
Proventi dal PARCO EOLICO (Quota fissa + Quota Variabile 1,5% delle vendite di energia)	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Diritti vari di istruttoria e segreteria	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Illuminazione votiva (Servizi cimiteriali)	200,00	200,00	200,00
Fitto Caserma CC 20.932 annue	20.932,00	20.932,00	20.932,00
Fitto Bar centrale	6.823,00	7.800,00	7.800,00
fitto locale postale	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Taglio sezione bosco difesa	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Sovracanoni produzione EE (Bacino imbrifero Biferno)	600,00	600,00	600,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	129.305,00	130.282,00	130.282,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Sono stati concessi in fitto vari locali comunali: Bar in piazza e Ufficio postale nel Palazzo Cappuccilli inm Piazza Marconi, Ambulatori medici presso il palazzo comunale. Si prevede sia la concessione in fitto che la vendita di ulteriori beni comunali le cui poste saranno iscritte in bilancio solo al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

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		1.044.457,48			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		249.969,67	155.465,33	69.832,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		683.807,10	704.606,00	679.690,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		932.954,95	823.551,33	713.002,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			155.465,33	69.832,00	34.916,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			33.928,18	24.000,00	29.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		34.750,00	36.520,00	36.520,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-33.928,18	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		33.928,18		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 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			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		12.163,08		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		356.524,91	114.201,98	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.321.001,00	1.207.001,00	1.207.001,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
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	(-)		1.689.688,99	1.321.202,98	1.207.001,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			108.435,13	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
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 riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.044.457,48								
Utilizzo avanzo di amministrazione		46.091,26	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		606.494,58	269.667,31	69.832,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	201.050,00	142.352,00	167.352,00	142.436,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.022.132,11	932.954,95 155.465,33	823.551,33 69.832,00	713.002,00 34.916,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	290.669,70	277.703,00	277.703,00	277.703,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	317.952,72	263.752,10	259.551,00	259.551,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.588.478,68	1.321.001,00	1.207.001,00	1.207.001,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.616.293,33	1.689.688,99 108.435,13	1.321.202,98 0,00	1.207.001,00 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.....	3.398.151,10	2.004.808,10	1.911.607,00	1.886.691,00	Totale spese finali.....	4.638.425,44	2.622.643,94	2.144.754,31	1.920.003,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	225.478,78	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	34.750,00	34.750,00	36.520,00	36.520,00
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	832.200,05	820.000,00	820.000,00	820.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	827.111,97	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Totale titoli	4.455.829,93	2.824.808,10	2.731.607,00	2.706.691,00	Totale titoli	5.500.287,41	3.477.393,94	3.001.274,31	2.776.523,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.500.287,41	3.477.393,94	3.001.274,31	2.776.523,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.500.287,41	3.477.393,94	3.001.274,31	2.776.523,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 6 del 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:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Istruzione e diritto allo studio
3	Politiche giovanili, sport e tempo libero
4	Turismo
5	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
6	Trasporti e diritto alla mobilità
7	Soccorso civile
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9	Fondi e accantonamenti
10	Debito pubblico
11	Anticipazioni finanziarie
12	Servizi per conto terzi

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

2	Istruzione e diritto allo studio
3	Politiche giovanili, sport e tempo libero
4	Turismo
5	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
6	Trasporti e diritto alla mobilità
7	Soccorso civile
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9	Fondi e accantonamenti
10	Debito pubblico
11	Anticipazioni finanziarie
12	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di 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, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea programmatica: 3 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 4 Turismo

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

Linea programmatica: 5 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 6 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 7 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 9 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 10 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 11 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 12 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	434.112,38	72.582,40	0,00	506.694,78	404.816,96	37.907,78	0,00	442.724,74	337.248,00	7.001,00	0,00	344.249,00
4	42.291,75	0,00	0,00	42.291,75	41.770,55	0,00	0,00	41.770,55	41.460,00	0,00	0,00	41.460,00
6	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
7	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00
9	293.813,34	32.943,54	0,00	326.756,88	255.345,59	150.000,00	0,00	405.345,59	218.912,00	150.000,00	0,00	368.912,00
10	67.320,43	496.803,60	0,00	564.124,03	46.330,00	325.721,00	0,00	372.051,00	46.330,00	331.351,00	0,00	377.681,00
11	12.265,36	881.726,37	0,00	893.991,73	3.407,23	807.574,20	0,00	810.981,43	1.000,00	718.649,00	0,00	719.649,00
12	15.000,00	193.470,00	0,00	208.470,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
20	46.989,69	12.163,08	0,00	59.152,77	41.279,00	0,00	0,00	41.279,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
50	11.820,00	0,00	34.750,00	46.570,00	10.850,00	0,00	36.520,00	47.370,00	9.850,00	0,00	36.520,00	46.370,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
TOTALI:	931.954,95	1.689.688,99	854.750,00	3.476.393,94	823.551,33	1.321.202,98	856.520,00	3.001.274,31	713.002,00	1.207.001,00	856.520,00	2.776.523,00

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	425.405,31	46.324,21	0,00	471.729,52
4	44.755,24	0,00	0,00	44.755,24
6	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
7	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00
9	206.721,63	449.745,00	0,00	656.466,63
10	84.255,73	755.868,15	0,00	840.123,88
11	22.521,52	1.960.043,91	0,00	1.982.565,43
12	5.445,49	392.148,98	0,00	397.594,47
20	211.865,19	12.163,08	0,00	224.028,27
50	11.820,00	0,00	34.750,00	46.570,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	827.111,97	827.111,97
TOTALI:	1.021.132,11	3.616.293,33	861.861,97	5.499.287,41

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

Data la ristrettezza di personale a disposizione, si è deciso che nell'ambito di ciascuna missione, vengano scisse le attività di parte corrente da quelle in conto capitale propriamente dette.

Le unità lavorative a disposizione, per la gestione di tutte le missioni, sono: 5 unità di ruolo e una unità a part time al 50% assunto ai sensi dell'art110 comma 2 del TUEL.

Le attività di parte corrente vengono affidate al Responsabile Walter La Marca che gestirà, nell'ambito di ciascuna missione e programma, i macroaggregati, facenti capo ai titoli I, III, IV, V e VII del bilancio armonizzato.

Le attività di sorte capitale, chiaramente riferibili alla realizzazione di alle opere pubbliche, (Titolo II di ciascuna missione e programma e relativi macroaggregati) sono affidati al Responsabile dell'Area tecnica, ing. Michele Coralbo. Allo stesso faranno capo le attività amministrative chiaramente riconducibili all'ufficio tecnico comunale.

Obiettivi specifici saranno assegnati con il PEG/PRO. Gli stessi saranno oggetto di valutazione da parte dell'OIV ai fini della attribuzione delle indennità di risultato.

Considerato che erogare lo stesso livello di servizi ai cittadini diventa sempre più arduo, a seguito dei numerosi tagli dei trasferimenti statali, la finalità da perseguire consiste, essenzialmente, in quella di tentare la conservazione dello standard di servizi degli anni precedenti.

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alla lotta all'evasione dei tributi comunali.

Gli obiettivi specifici saranno contenuti nel PEG/PRO.

Tutta l'azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima trasparenza, dando ampia conoscenza dei provvedimenti amministrativi tramite il sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il servizio di Assistenza domiciliare sarà attivato, qualora richiesto.

E' presente una assistente sociale individuata dall'Ambito sociale territoriale di Larino per 12 ore mese.

Le Opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016/2018 sono indicate nel Programma delle opere pubbliche, approvato con delibera del Sindaco e che si confermano in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Principalmente occorre completare le opere pubbliche finanziate dalla Regione Molise a seguito del sisma del 31/10/2002. Occorre, inoltre, completare le precedenti opere pubbliche già avviate nello scorso esercizio.

Il Programma delle Opere pubbliche è stato affidato all'ing. Michele Coralbo, assunto ex art. 110 del TUOEL, vista la carenza in organico di un Istruttore direttivo tecnico. La sua limitata presenza (n. 18 ore settimanali) non consente di affidargli anche il settore tecnico-manutentivo.

Si intende conseguire l'ultimazione delle opere di ricostruzione post-sisma, con l'ausilio delle 4 unità di personale della Protezione civile, ove presenti. Inoltre, occorre consentire il rientro dei legittimi proprietari negli immobili evacuati. Occorre, infine, completare l'opera di ricostruzione con la realizzazione ovvero il ripristino di strade, piazze e giardini.

Si prevede di intervenire sui dissesti idrogeologici e, quindi, sul miglioramento viario, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulle opere di arredo urbano, oltre al completamento degli investimenti già avviati nello scorso esercizio.

Per ciascuna missione e programma interviene l'intero personale in organico costituito da 5 unità di ruolo e un tecnico part time 50% con incarico ex art.110 del TUEL al fine di gestire l'ufficio omonimo.

Tutti gli uffici sono dotati di dispositivi informatici di penultima generazione (computers, stampanti, scanner ecc.) che, data la loro vetustà, abbisognano di essere sostituiti gradualmente con dispositivi più moderni.

Inoltre, l'Ente dispone di:

- Una terna escavatrice, spartineve;
- Un bob cat;
- Un camion per la raccolta NU;
- Un furgoncino scoperto per i servizi di manutenzione;
- Un Land Rover per gli spostamenti di persone;
- Un autoveicolo a doppia trazione per i servizi di Protezione Civile.

Gli interventi programmati risultano coerenti con gli atti programmatici, anche di finanziamento, regionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	350,00	350,00	350,00	350,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	350,00	350,00	350,00	350,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	506.344,78	471.379,52	442.374,74	343.899,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	506.694,78	471.729,52	442.724,74	344.249,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
434.112,38	72.582,40		506.694,78	404.816,96	37.907,78		442.724,74	337.248,00	7.001,00		344.249,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
425.405,31	46.324,21		471.729,52								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Vedi Notizie e descrizione di cui alla Missione 1.

Si prevede la sola concessione di contributi e sussidi assistiti interamente da contributo regionale.

Gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria frequentano a Morrone del Sannio. Resta in paese la sola scuola secondaria di primo grado che è frequentata sia dagli alunni di Morrone del Sannio che di Ripabottoni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	42.291,75	44.755,24	41.770,55	41.460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	42.291,75	44.755,24	41.770,55	41.460,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
42.291,75			42.291,75	41.770,55			41.770,55	41.460,00			41.460,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
44.755,24			44.755,24								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Data la ristrettezza di personale a disposizione, si è deciso che nell'ambito di ciascuna missione, vengano scisse le attività di parte corrente da quelle in conto capitale propriamente dette.

Vedi Notizie e descrizione di cui alla Missione 1.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.840,00	4.840,00	4.450,00	4.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.840,00	4.840,00	4.450,00	4.100,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.840,00			4.840,00	4.450,00			4.450,00	4.100,00			4.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.840,00			4.840,00								

Missione: 7 Turismo

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

Vedi Notizie e descrizione di cui alla Missione 1.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.502,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.502,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.502,00			3.502,00	3.502,00			3.502,00	3.502,00			3.502,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.502,00			3.502,00								

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

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

Data la ristrettezza di personale a disposizione, si è deciso che nell'ambito di ciascuna missione, vengano scisse le attività di parte corrente da quelle in conto capitale propriamente dette.

Le unità lavorative a disposizione, per la gestione di tutte le missioni, sono: 5 unità di ruolo e una unità a part time al 50% assunto ai sensi dell'art110 comma 2 del TUEL.

Vedi Notizie e descrizione di cui alla Missione 1.

Per l'anno 2017 ben difficilmente il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata potrà diventare operativo con la gestione dell'Unione dei Comuni. Si prevede, pertanto, di continuare provvisoriamente, con la gestione esternalizzata della raccolta e trasporto con appalto a ditta privata per l'intero anno 2017.

L'ufficio tecnico affiderà, previa gara ad evidenza pubblica, all'affidamento a ditta esterna.

Dal mese di Novembre 2016 i rifiuti vengono trasportati presso la discarica di Montagano e non più quella di Guglionesi. Ciò comporterà un risparmio sulle tariffe di discarica che riporterà, tale costo, ai valori del 2013.

Resta l'aumento dei costi vivi del servizio che passano da € 56.014,00 del 2013 a € 77.200,62. Ciò comporta un inevitabile aumento delle tariffe.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	80.100,00	125.425,91	80.100,00	80.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	90.837,78	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	125.100,00	216.263,69	125.100,00	125.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	201.656,88	440.202,94	280.245,59	243.812,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	326.756,88	656.466,63	405.345,59	368.912,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
293.813,34	32.943,54		326.756,88	255.345,59	150.000,00		405.345,59	218.912,00	150.000,00		368.912,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
206.721,63	449.745,00		656.466,63								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Data la ristrettezza di personale a disposizione, si è deciso che nell'ambito di ciascuna missione, vengano scisse le attività di parte corrente da quelle in conto capitale propriamente dette.

Le unità lavorative a disposizione, per la gestione di tutte le missioni, sono: 5 unità di ruolo e una unità a part time al 50% assunto ai sensi dell'art110 comma 2 del TUEL.

Le attività di parte corrente vengono affidate al Responsabile Walter La Marca che gestirà, nell'ambito di ciascuna missione e programma, i macroaggregati, facenti capo ai titoli I, III, IV, V e VII del bilancio armonizzato.

Le attività di sorte capitale, chiaramente riferibili alla realizzazione di alle opere pubbliche, (Titolo II di ciascuna missione e programma e relativi macroaggregati) sono affidati al Responsabile dell'Area tecnica, ing. Michele Coralbo. Allo stesso faranno capo le attività amministrative chiaramente riconducibili all'ufficio tecnico comunale.

Obiettivi specifici saranno assegnati con il PEG/PRO. Gli stessi saranno oggetto di valutazione da parte dell'OIV ai fini della attribuzione delle indennità di risultato.

Considerato che erogare lo stesso livello di servizi ai cittadini diventa sempre più arduo, a seguito dei numerosi tagli dei trasferimenti statali, la finalità da perseguire consiste, essenzialmente, in quella di tentare la conservazione dello standard di servizi degli anni precedenti.

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alla lotta all'evasione dei tributi comunali.

Gli obiettivi specifici saranno contenuti nel PEG/PRO.

Tutta l'azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima trasparenza, dando ampia conoscenza dei provvedimenti amministrativi tramite il sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il servizio di Assistenza domiciliare sarà attivato, qualora richiesto.

E' presente una assistente sociale individuata dall'Ambito sociale territoriale di Larino per 12 ore mese.

Le Opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016/2018 sono indicate nel Programma delle opere pubbliche, approvato con delibera del Sindaco e che si confermano in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Principalmente occorre completare le opere pubbliche finanziate dalla Regione Molise a seguito del sisma del 31/10/2002. Occorre, inoltre, completare le precedenti opere pubbliche già avviate nello scorso esercizio.

Il Programma delle Opere pubbliche è stato affidato all'ing. Michele Coralbo, assunto ex art. 110 del TUOEL, vista la carenza in organico di un Istruttore direttivo tecnico. La sua limitata presenza (n. 18 ore settimanali) non consente di affidargli anche il settore tecnico-manutentivo.

Si intende conseguire l'ultimazione delle opere di ricostruzione post-sisma, con l'ausilio delle 4 unità di personale della Protezione civile, ove presenti. Inoltre, occorre consentire il rientro dei legittimi proprietari negli immobili evacuati. Occorre, infine, completare l'opera di ricostruzione con la realizzazione ovvero il ripristino di strade, piazze e giardini.

Si prevede di intervenire sui dissesti idrogeologici e, quindi, sul miglioramento viario, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulle opere di arredo urbano, oltre al completamento degli investimenti già avviati nello scorso esercizio.

Per ciascuna missione e programma interviene l'intero personale in organico costituito da 5 unità di ruolo e un tecnico part time 50% con incarico ex art.110 del TUEL al fine di gestire l'ufficio omonimo.

Tutti gli uffici sono dotati di dispositivi informatici di penultima generazione (computers, stampanti, scanner ecc.) che, data la loro vetustà, necessitano di essere sostituiti gradualmente con dispositivi più moderni.

Inoltre, l'Ente dispone di:

- Una terna escavatrice, spartineve;
- Un bob cat;
- Un camion per la raccolta NU;
- Un furgoncino scoperto per i servizi di manutenzione;
- Un Land Rover per gli spostamenti di persone;
- Un autoveicolo a doppia trazione per i servizi di Protezione Civile.

Gli interventi programmati risultano coerenti con gli atti programmatici, anche di finanziamento, regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	564.124,03	840.123,88	372.051,00	377.681,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	564.124,03	840.123,88	372.051,00	377.681,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
67.320,43	496.803,60		564.124,03	46.330,00	325.721,00		372.051,00	46.330,00	331.351,00		377.681,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
84.255,73	755.868,15		840.123,88								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Viene data particolare rilevanza al completamento della ricostruzione post sisma del 2002.

Data la ristrettezza di personale a disposizione, si è deciso che nell'ambito di ciascuna missione, vengano scisse le attività di parte corrente da quelle in conto capitale propriamente dette.

Le unità lavorative a disposizione, per la gestione di tutte le missioni, sono: 5 unità di ruolo e una unità a part time al 50% assunto ai sensi dell'art110 comma 2 del TUEL.

Le attività di parte corrente vengono affidate al Responsabile Walter La Marca che gestirà, nell'ambito di ciascuna missione e programma, i macroaggregati, facenti capo ai titoli I, III, IV, V e VII del bilancio armonizzato.

Le attività di sorte capitale, chiaramente riferibili alla realizzazione di alle opere pubbliche, (Titolo II di ciascuna missione e programma e relativi macroaggregati) sono affidati al Responsabile dell'Area tecnica, ing. Michele Coralbo. Allo stesso faranno capo le attività amministrative chiaramente riconducibili all'ufficio tecnico comunale.

Obiettivi specifici saranno assegnati con il PEG/PRO. Gli stessi saranno oggetto di valutazione da parte dell'OIV ai fini della attribuzione delle indennità di risultato.

Considerato che erogare lo stesso livello di servizi ai cittadini diventa sempre più arduo, a seguito dei numerosi tagli dei trasferimenti statali, la finalità da perseguire consiste, essenzialmente, in quella di tentare la conservazione dello standard di servizi degli anni precedenti.

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alla lotta all'evasione dei tributi comunali.

Gli obiettivi specifici saranno contenuti nel PEG/PRO.

Tutta l'azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima trasparenza, dando ampia conoscenza dei provvedimenti amministrativi tramite il sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il servizio di Assistenza domiciliare sarà attivato, qualora richiesto.

E' presente una assistente sociale individuata dall'Ambito sociale territoriale di Larino per 12 ore mese.

Le Opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016/2018 sono indicate nel Programma delle opere pubbliche, approvato con delibera del Sindaco e che si confermano in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Principalmente occorre completare le opere pubbliche finanziate dalla Regione Molise a seguito del sisma del 31/10/2002. Occorre, inoltre, completare le precedenti opere pubbliche già avviate nello scorso esercizio.

Il Programma delle Opere pubbliche è stato affidato all'ing. Michele Coralbo, assunto ex art. 110 del TUOEL, vista la carenza in organico di un Istruttore direttivo tecnico. La sua limitata presenza (n. 18 ore settimanali) non consente di affidargli anche il settore tecnico-manutentivo.

Si intende conseguire l'ultimazione delle opere di ricostruzione post-sisma, con l'ausilio delle 4 unità di personale della Protezione civile, ove presenti. Inoltre, occorre consentire il rientro dei legittimi proprietari negli immobili evacuati. Occorre, infine, completare l'opera di ricostruzione con la realizzazione ovvero il ripristino di strade, piazze e giardini.

Si prevede di intervenire sui dissesti idrogeologici e, quindi, sul miglioramento viario, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulle opere di arredo urbano, oltre al completamento degli investimenti già avviati nello scorso esercizio.

Per ciascuna missione e programma interviene l'intero personale in organico costituito da 5 unità di ruolo e un tecnico part time 50% con incarico ex art.110 del TUEL al fine di gestire l'ufficio omonimo.

Tutti gli uffici sono dotati di dispositivi informatici di penultima generazione (computers, stampanti, scanner ecc.) che, data la loro vetustà, abbisognano di essere sostituiti gradualmente con dispositivi più moderni.

Inoltre, l'Ente dispone di:

- Una terna escavatrice, spartineve;
- Un bob cat;
- Un camion per la raccolta NU;
- Un furgoncino scoperto per i servizi di manutenzione;
- Un Land Rover per gli spostamenti di persone;
- Un autoveicolo a doppia trazione per i servizi di Protezione Civile.

Gli interventi programmati risultano coerenti con gli atti programmatici, anche di finanziamento, regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	893.991,73	1.982.565,43	810.981,43	719.649,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	893.991,73	1.982.565,43	810.981,43	719.649,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.265,36	881.726,37		893.991,73	3.407,23	807.574,20		810.981,43	1.000,00	718.649,00		719.649,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.521,52	1.960.043,91		1.982.565,43								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Data la ristrettezza di personale a disposizione, si è deciso che nell'ambito di ciascuna missione, vengano scisse le attività di parte corrente da quelle in conto capitale propriamente dette.

Le unità lavorative a disposizione, per la gestione di tutte le missioni, sono: 5 unità di ruolo e una unità a part time al 50% assunto ai sensi dell'art110 comma 2 del TUEL.

Le attività di parte corrente vengono affidate al Responsabile Walter La Marca che gestirà, nell'ambito di ciascuna missione e programma, i macroaggregati, facenti capo ai titoli I, III, IV, V e VII del bilancio armonizzato.

Le attività di sorte capitale, chiaramente riferibili alla realizzazione di alle opere pubbliche, (Titolo II di ciascuna missione e programma e relativi macroaggregati) sono affidati al Responsabile dell'Area tecnica, ing. Michele Coralbo. Allo stesso faranno capo le attività amministrative chiaramente riconducibili all'ufficio tecnico comunale.

Obiettivi specifici saranno assegnati con il PEG/PRO. Gli stessi saranno oggetto di valutazione da parte dell'OIV ai fini della attribuzione delle indennità di risultato.

Considerato che erogare lo stesso livello di servizi ai cittadini diventa sempre più arduo, a seguito dei numerosi tagli dei trasferimenti statali, la finalità da perseguire consiste, essenzialmente, in quella di tentare la conservazione dello standard di servizi degli anni precedenti.

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alla lotta all'evasione dei tributi comunali.

Gli obiettivi specifici saranno contenuti nel PEG/PRO.

Tutta l'azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima trasparenza, dando ampia conoscenza dei provvedimenti amministrativi tramite il sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il servizio di Assistenza domiciliare sarà attivato, qualora richiesto.

E' presente una assistente sociale individuata dall'Ambito sociale territoriale di Larino per 12 ore mese.

Le Opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016/2018 sono indicate nel Programma delle opere pubbliche, approvato con delibera del Sindaco e che si confermano in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Principalmente occorre completare le opere pubbliche finanziate dalla Regione Molise a seguito del sisma del 31/10/2002. Occorre, inoltre, completare le precedenti opere pubbliche già avviate nello scorso esercizio.

Il Programma delle Opere pubbliche è stato affidato all'ing. Michele Coralbo, assunto ex art. 110 del TUOEL, vista la carenza in organico di un Istruttore direttivo tecnico. La sua limitata presenza (n. 18 ore settimanali) non consente di affidargli anche il settore tecnico-manutentivo.

Si intende conseguire l'ultimazione delle opere di ricostruzione post-sisma, con l'ausilio delle 4 unità di personale della Protezione civile, ove presenti. Inoltre, occorre consentire il rientro dei legittimi proprietari negli immobili evacuati. Occorre, infine, completare l'opera di ricostruzione con la realizzazione ovvero il ripristino di strade, piazze e giardini.

Si prevede di intervenire sui dissesti idrogeologici e, quindi, sul miglioramento viario, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulle opere di arredo urbano, oltre al completamento degli investimenti già avviati nello scorso esercizio.

Per ciascuna missione e programma interviene l'intero personale in organico costituito da 5 unità di ruolo e un tecnico part time 50% con incarico ex art.110 del TUEL al fine di gestire l'ufficio omonimo.

Tutti gli uffici sono dotati di dispositivi informatici di penultima generazione (computers, stampanti, scanner ecc.) che, data la loro vetustà, necessitano di essere sostituiti gradualmente con dispositivi più moderni.

Inoltre, l'Ente dispone di:

- Una terna escavatrice, spartineve;
- Un bob cat;
- Un camion per la raccolta NU;
- Un furgoncino scoperto per i servizi di manutenzione;
- Un Land Rover per gli spostamenti di persone;
- Un autoveicolo a doppia trazione per i servizi di Protezione Civile.

Gli interventi programmati risultano coerenti con gli atti programmatici, anche di finanziamento, regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	230,00	237,75	230,00	230,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	230,00	237,75	230,00	230,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	208.240,00	397.356,72	11.570,00	8.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	208.470,00	397.594,47	11.800,00	8.600,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.000,00	193.470,00		208.470,00	11.800,00			11.800,00	8.600,00			8.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.445,49	392.148,98		397.594,47								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Data la ristrettezza di personale a disposizione, si è deciso che nell'ambito di ciascuna missione, vengano scisse le attività di parte corrente da quelle in conto capitale propriamente dette.

Le unità lavorative a disposizione, per la gestione di tutte le missioni, sono: 5 unità di ruolo e una unità a part time al 50% assunto ai sensi dell'art110 comma 2 del TUEL.

Le attività di parte corrente vengono affidate al Responsabile Walter La Marca che gestirà, nell'ambito di ciascuna missione e programma, i macroaggregati, facenti capo ai titoli I, III, IV, V e VII del bilancio armonizzato.

Le attività di sorte capitale, chiaramente riferibili alla realizzazione di alle opere pubbliche, (Titolo II di ciascuna missione e programma e relativi macroaggregati) sono affidati al Responsabile dell'Area tecnica, ing. Michele Coralbo. Allo stesso faranno capo le attività amministrative chiaramente riconducibili all'ufficio tecnico comunale.

Obiettivi specifici saranno assegnati con il PEG/PRO. Gli stessi saranno oggetto di valutazione da parte dell'OIV ai fini della attribuzione delle indennità di risultato.

Considerato che erogare lo stesso livello di servizi ai cittadini diventa sempre più arduo, a seguito dei numerosi tagli dei trasferimenti statali, la finalità da perseguire consiste, essenzialmente, in quella di tentare la conservazione dello standard di servizi degli anni precedenti.

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alla lotta all'evasione dei tributi comunali.

Gli obiettivi specifici saranno contenuti nel PEG/PRO.

Tutta l'azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima trasparenza, dando ampia conoscenza dei provvedimenti amministrativi tramite il sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il servizio di Assistenza domiciliare sarà attivato, qualora richiesto.

E' presente una assistente sociale individuata dall'Ambito sociale territoriale di Larino per 12 ore mese.

Le Opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016/2018 sono indicate nel Programma delle opere pubbliche, approvato con delibera del Sindaco e che si confermano in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Principalmente occorre completare le opere pubbliche finanziate dalla Regione Molise a seguito del sisma del 31/10/2002. Occorre, inoltre, completare le precedenti opere pubbliche già avviate nello scorso esercizio.

Il Programma delle Opere pubbliche è stato affidato all'ing. Michele Coralbo, assunto ex art. 110 del TUOEL, vista la carenza in organico di un Istruttore direttivo tecnico. La sua limitata presenza (n. 18 ore settimanali) non consente di affidargli anche il settore tecnico-manutentivo.

Si intende conseguire l'ultimazione delle opere di ricostruzione post-sisma, con l'ausilio delle 4 unità di personale della Protezione civile, ove presenti. Inoltre, occorre consentire il rientro dei legittimi proprietari negli immobili evacuati. Occorre, infine, completare l'opera di ricostruzione con la realizzazione ovvero il ripristino di strade, piazze e giardini.

Si prevede di intervenire sui dissesti idrogeologici e, quindi, sul miglioramento viario, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulle opere di arredo urbano, oltre al completamento degli investimenti già avviati nello scorso esercizio.

Per ciascuna missione e programma interviene l'intero personale in organico costituito da 5 unità di ruolo e un tecnico part time 50% con incarico ex art.110 del TUEL al fine di gestire l'ufficio omonimo.

Tutti gli uffici sono dotati di dispositivi informatici di penultima generazione (computers, stampanti, scanner ecc.) che, data la loro vetustà, necessitano di essere sostituiti gradualmente con dispositivi più moderni.

Inoltre, l'Ente dispone di:

- Una terna escavatrice, spartineve;
- Un bob cat;
- Un camion per la raccolta NU;
- Un furgoncino scoperto per i servizi di manutenzione;
- Un Land Rover per gli spostamenti di persone;
- Un autoveicolo a doppia trazione per i servizi di Protezione Civile.

Gli interventi programmati risultano coerenti con gli atti programmatici, anche di finanziamento, regionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.152,77	224.028,27	41.279,00	42.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	59.152,77	224.028,27	41.279,00	42.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
46.989,69	12.163,08		59.152,77	41.279,00			41.279,00	42.000,00			42.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
211.865,19	12.163,08		224.028,27								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Data la ristrettezza di personale a disposizione, si è deciso che nell'ambito di ciascuna missione, vengano scisse le attività di parte corrente da quelle in conto capitale propriamente dette.

Le unità lavorative a disposizione, per la gestione di tutte le missioni, sono: 5 unità di ruolo e una unità a part time al 50% assunto ai sensi dell'art110 comma 2 del TUEL.

Le attività di parte corrente vengono affidate al Responsabile Walter La Marca che gestirà, nell'ambito di ciascuna missione e programma, i macroaggregati, facenti capo ai titoli I, III, IV, V e VII del bilancio armonizzato.

Le attività di sorte capitale, chiaramente riferibili alla realizzazione di alle opere pubbliche, (Titolo II di ciascuna missione e programma e relativi macroaggregati) sono affidati al Responsabile dell'Area tecnica, ing. Michele Coralbo. Allo stesso faranno capo le attività amministrative chiaramente riconducibili all'ufficio tecnico comunale.

Obiettivi specifici saranno assegnati con il PEG/PRO. Gli stessi saranno oggetto di valutazione da parte dell'OIV ai fini della attribuzione delle indennità di risultato.

Considerato che erogare lo stesso livello di servizi ai cittadini diventa sempre più arduo, a seguito dei numerosi tagli dei trasferimenti statali, la finalità da perseguire consiste, essenzialmente, in quella di tentare la conservazione dello standard di servizi degli anni precedenti.

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alla lotta all'evasione dei tributi comunali.

Gli obiettivi specifici saranno contenuti nel PEG/PRO.

Tutta l'azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima trasparenza, dando ampia conoscenza dei provvedimenti amministrativi tramite il sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il servizio di Assistenza domiciliare sarà attivato, qualora richiesto.

E' presente una assistente sociale individuata dall'Ambito sociale territoriale di Larino per 12 ore mese.

Le Opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016/2018 sono indicate nel Programma delle opere pubbliche, approvato con delibera del Sindaco e che si confermano in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Principalmente occorre completare le opere pubbliche finanziate dalla Regione Molise a seguito del sisma del 31/10/2002. Occorre, inoltre, completare le precedenti opere pubbliche già avviate nello scorso esercizio.

Il Programma delle Opere pubbliche è stato affidato all'ing. Michele Coralbo, assunto ex art. 110 del TUOEL, vista la carenza in organico di un Istruttore direttivo tecnico. La sua limitata presenza (n. 18 ore settimanali) non consente di affidargli anche il settore tecnico-manutentivo.

Si intende conseguire l'ultimazione delle opere di ricostruzione post-sisma, con l'ausilio delle 4 unità di personale della Protezione civile, ove presenti. Inoltre, occorre consentire il rientro dei legittimi proprietari negli immobili evacuati. Occorre, infine, completare l'opera di ricostruzione con la realizzazione ovvero il ripristino di strade, piazze e giardini.

Si prevede di intervenire sui dissesti idrogeologici e, quindi, sul miglioramento viario, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulle opere di arredo urbano, oltre al completamento degli investimenti già avviati nello scorso esercizio.

Per ciascuna missione e programma interviene l'intero personale in organico costituito da 5 unità di ruolo e un tecnico part time 50% con incarico ex art.110 del TUEL al fine di gestire l'ufficio omonimo.

Tutti gli uffici sono dotati di dispositivi informatici di penultima generazione (computers, stampanti, scanner ecc.) che, data la loro vetustà, necessitano di essere sostituiti gradualmente con dispositivi più moderni.

Inoltre, l'Ente dispone di:

- Una terna escavatrice, spartineve;
- Un bob cat;
- Un camion per la raccolta NU;
- Un furgoncino scoperto per i servizi di manutenzione;
- Un Land Rover per gli spostamenti di persone;
- Un autoveicolo a doppia trazione per i servizi di Protezione Civile.

Gli interventi programmati risultano coerenti con gli atti programmatici, anche di finanziamento, regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.570,00	46.570,00	47.370,00	46.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.570,00	46.570,00	47.370,00	46.370,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.820,00		34.750,00	46.570,00	10.850,00		36.520,00	47.370,00	9.850,00		36.520,00	46.370,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.820,00		34.750,00	46.570,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Data la ristrettezza di personale a disposizione, si è deciso che nell'ambito di ciascuna missione, vengano scisse le attività di parte corrente da quelle in conto capitale propriamente dette.

Le unità lavorative a disposizione, per la gestione di tutte le missioni, sono: 5 unità di ruolo e una unità a part time al 50% assunto ai sensi dell'art110 comma 2 del TUEL.

Le attività di parte corrente vengono affidate al Responsabile Walter La Marca che gestirà, nell'ambito di ciascuna missione e programma, i macroaggregati, facenti capo ai titoli I, III, IV, V e VII del bilancio armonizzato.

Le attività di sorte capitale, chiaramente riferibili alla realizzazione di alle opere pubbliche, (Titolo II di ciascuna missione e programma e relativi macroaggregati) sono affidati al Responsabile dell'Area tecnica, ing. Michele Coralbo. Allo stesso faranno capo le attività amministrative chiaramente riconducibili all'ufficio tecnico comunale.

Obiettivi specifici saranno assegnati con il PEG/PRO. Gli stessi saranno oggetto di valutazione da parte dell'OIV ai fini della attribuzione delle indennità di risultato.

Considerato che erogare lo stesso livello di servizi ai cittadini diventa sempre più arduo, a seguito dei numerosi tagli dei trasferimenti statali, la finalità da perseguire consiste, essenzialmente, in quella di tentare la conservazione dello standard di servizi degli anni precedenti.

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alla lotta all'evasione dei tributi comunali.

Gli obiettivi specifici saranno contenuti nel PEG/PRO.

Tutta l'azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima trasparenza, dando ampia conoscenza dei provvedimenti amministrativi tramite il sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il servizio di Assistenza domiciliare sarà attivato, qualora richiesto.

E' presente una assistente sociale individuata dall'Ambito sociale territoriale di Larino per 12 ore mese.

Le Opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016/2018 sono indicate nel Programma delle opere pubbliche, approvato con delibera del Sindaco e che si confermano in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Principalmente occorre completare le opere pubbliche finanziate dalla Regione Molise a seguito del sisma del 31/10/2002. Occorre, inoltre, completare le precedenti opere pubbliche già avviate nello scorso esercizio.

Il Programma delle Opere pubbliche è stato affidato all'ing. Michele Coralbo, assunto ex art. 110 del TUOEL, vista la carenza in organico di un Istruttore direttivo tecnico. La sua limitata presenza (n. 18 ore settimanali) non consente di affidargli anche il settore tecnico-manutentivo.

Si intende conseguire l'ultimazione delle opere di ricostruzione post-sisma, con l'ausilio delle 4 unità di personale della Protezione civile, ove presenti. Inoltre, occorre consentire il rientro dei legittimi proprietari negli immobili evacuati. Occorre, infine, completare l'opera di ricostruzione con la realizzazione ovvero il ripristino di strade, piazze e giardini.

Si prevede di intervenire sui dissesti idrogeologici e, quindi, sul miglioramento viario, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulle opere di arredo urbano, oltre al completamento degli investimenti già avviati nello scorso esercizio.

Per ciascuna missione e programma interviene l'intero personale in organico costituito da 5 unità di ruolo e un tecnico part time 50% con incarico ex art.110 del TUEL al fine di gestire l'ufficio omonimo.

Tutti gli uffici sono dotati di dispositivi informatici di penultima generazione (computers, stampanti, scanner ecc.) che, data la loro vetustà, necessitano di essere sostituiti gradualmente con dispositivi più moderni.

Inoltre, l'Ente dispone di:

- Una terna escavatrice, spartineve;
- Un bob cat;
- Un camion per la raccolta NU;
- Un furgoncino scoperto per i servizi di manutenzione;
- Un Land Rover per gli spostamenti di persone;
- Un autoveicolo a doppia trazione per i servizi di Protezione Civile.

Gli interventi programmati risultano coerenti con gli atti programmatici, anche di finanziamento, regionale.

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

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

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

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Data la ristrettezza di personale a disposizione, si è deciso che nell'ambito di ciascuna missione, vengano scisse le attività di parte corrente da quelle in conto capitale propriamente dette.

Le unità lavorative a disposizione, per la gestione di tutte le missioni, sono: 5 unità di ruolo e una unità a part time al 50% assunto ai sensi dell'art110 comma 2 del TUEL.

Le attività di parte corrente vengono affidate al Responsabile Walter La Marca che gestirà, nell'ambito di ciascuna missione e programma, i macroaggregati, facenti capo ai titoli I, III, IV, V e VII del bilancio armonizzato.

Le attività di sorte capitale, chiaramente riferibili alla realizzazione di alle opere pubbliche, (Titolo II di ciascuna missione e programma e relativi macroaggregati) sono affidati al Responsabile dell'Area tecnica, ing. Michele Coralbo. Allo stesso faranno capo le attività amministrative chiaramente riconducibili all'ufficio tecnico comunale.

Obiettivi specifici saranno assegnati con il PEG/PRO. Gli stessi saranno oggetto di valutazione da parte dell'OIV ai fini della attribuzione delle indennità di risultato.

Considerato che erogare lo stesso livello di servizi ai cittadini diventa sempre più arduo, a seguito dei numerosi tagli dei trasferimenti statali, la finalità da perseguire consiste, essenzialmente, in quella di tentare la conservazione dello standard di servizi degli anni precedenti.

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alla lotta all'evasione dei tributi comunali.

Gli obiettivi specifici saranno contenuti nel PEG/PRO.

Tutta l'azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima trasparenza, dando ampia conoscenza dei provvedimenti amministrativi tramite il sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il servizio di Assistenza domiciliare sarà attivato, qualora richiesto.

E' presente una assistente sociale individuata dall'Ambito sociale territoriale di Larino per 12 ore mese.

Le Opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016/2018 sono indicate nel Programma delle opere pubbliche, approvato con delibera del Sindaco e che si confermano in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Principalmente occorre completare le opere pubbliche finanziate dalla Regione Molise a seguito del sisma del 31/10/2002. Occorre, inoltre, completare le precedenti opere pubbliche già avviate nello scorso esercizio.

Il Programma delle Opere pubbliche è stato affidato all'ing. Michele Coralbo, assunto ex art. 110 del TUOEL, vista la carenza in organico di un Istruttore direttivo tecnico. La sua limitata presenza (n. 18 ore settimanali) non consente di affidargli anche il settore tecnico-manutentivo.

Si intende conseguire l'ultimazione delle opere di ricostruzione post-sisma, con l'ausilio delle 4 unità di personale della Protezione civile, ove presenti. Inoltre, occorre consentire il rientro dei legittimi proprietari negli immobili evacuati. Occorre, infine, completare l'opera di ricostruzione con la realizzazione ovvero il ripristino di strade, piazze e giardini.

Si prevede di intervenire sui dissesti idrogeologici e, quindi, sul miglioramento viario, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulle opere di arredo urbano, oltre al completamento degli investimenti già avviati nello scorso esercizio.

Per ciascuna missione e programma interviene l'intero personale in organico costituito da 5 unità di ruolo e un tecnico part time 50% con incarico ex art.110 del TUEL al fine di gestire l'ufficio omonimo.

Tutti gli uffici sono dotati di dispositivi informatici di penultima generazione (computers, stampanti, scanner ecc.) che, data la loro vetustà, necessitano di essere sostituiti gradualmente con dispositivi più moderni.

Inoltre, l'Ente dispone di:

- Una terna escavatrice, spartineve;
- Un bob cat;
- Un camion per la raccolta NU;
- Un furgoncino scoperto per i servizi di manutenzione;
- Un Land Rover per gli spostamenti di persone;
- Un autoveicolo a doppia trazione per i servizi di Protezione Civile.

Gli interventi programmati risultano coerenti con gli atti programmatici, anche di finanziamento, regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	820.000,00	827.111,97	820.000,00	820.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	820.000,00	827.111,97	820.000,00	820.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		820.000,00	820.000,00			820.000,00	820.000,00			820.000,00	820.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		827.111,97	827.111,97								

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

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.977,70	46.019,12	45.877,58	33.551,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.977,70	46.019,12	45.877,58	33.551,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
--------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	3.368,00	Previsione di competenza	59.624,00	54.977,70	45.877,58	33.551,00
			di cui già impegnate		32.454,16	21.931,58	9.720,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.326,58	12.326,58		
			Previsione di cassa		46.019,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.368,00	Previsione di competenza	59.624,00	54.977,70	45.877,58	33.551,00
			di cui già impegnate		32.454,16	21.931,58	9.720,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.326,58	12.326,58		
			Previsione di cassa		46.019,12		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	169.419,84	137.555,40	128.745,22	87.351,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.419,84	137.555,40	128.745,22	87.351,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.963,91	Previsione di competenza	89.804,16	106.744,22	96.744,22	80.350,00
			di cui già impegnate		76.618,59	52.636,52	996,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.394,22	16.394,22		
			Previsione di cassa		98.313,91		
2	Spese in conto capitale	1.565,87	Previsione di competenza	65.310,70	62.675,62	32.001,00	7.001,00
			di cui già impegnate		30.674,62	25.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	25.000,00	25.000,00		
			Previsione di cassa		39.241,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.529,78	Previsione di competenza	155.114,86	169.419,84	128.745,22	87.351,00
			di cui già impegnate		107.293,21	77.636,52	996,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	41.394,22	41.394,22		
			Previsione di cassa		137.555,40		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.411,84	89.975,21	91.411,84	84.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.411,84	89.975,21	91.411,84	84.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.575,21	Previsione di competenza	105.550,00	91.411,84	91.411,84	84.400,00
			di cui già impegnate		79.405,66	26.928,74	8.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	7.011,84	7.011,84		
			Previsione di cassa		89.975,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.575,21	Previsione di competenza	105.550,00	91.411,84	91.411,84	84.400,00
			di cui già impegnate		79.405,66	26.928,74	8.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	7.011,84	7.011,84		
			Previsione di cassa		89.975,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.201,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.201,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	901,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.201,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	901,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.201,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.373,10	89.006,59	64.824,78	57.282,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.373,10	89.006,59	64.824,78	57.282,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.525,55	Previsione di competenza	55.825,98	71.466,32	58.918,00	57.282,00
			di cui già impegnate		28.165,70	18.047,30	8.446,81
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.068,00	5.068,00	3.432,00	1.716,00
			Previsione di cassa		81.923,87		
2	Spese in conto capitale	3.082,72	Previsione di competenza	15.000,00	9.906,78	5.906,78	
			di cui già impegnate		4.000,00	5.906,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.906,78	5.906,78		
			Previsione di cassa		7.082,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.608,27	Previsione di competenza	70.825,98	81.373,10	64.824,78	57.282,00
			di cui già impegnate		32.165,70	23.954,08	8.446,81
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.974,78	10.974,78	3.432,00	1.716,00
			Previsione di cassa		89.006,59		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.071,46	57.471,12	57.446,32	53.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.071,46	57.471,12	57.446,32	53.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	645,98	Previsione di competenza	88.200,00	61.071,46	57.446,32	53.200,00
			di cui già impegnate		40.201,70	4.621,32	150,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.246,32	4.246,32		
			Previsione di cassa		57.471,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	645,98	Previsione di competenza	88.200,00	61.071,46	57.446,32	53.200,00
			di cui già impegnate		40.201,70	4.621,32	150,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.246,32	4.246,32		
			Previsione di cassa		57.471,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	350,00	350,00	350,00	350,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	350,00	350,00	350,00	350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.889,84	48.151,08	50.868,00	24.914,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.239,84	48.501,08	51.218,00	25.264,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.928,24	Previsione di competenza	66.937,69	45.239,84	51.218,00	25.264,00
			di cui già impegnate		37.665,15	2.618,79	100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.667,00	1.667,00		
			Previsione di cassa		48.501,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.928,24	Previsione di competenza	66.937,69	45.239,84	51.218,00	25.264,00
			di cui già impegnate		37.665,15	2.618,79	100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.667,00	1.667,00		
			Previsione di cassa		48.501,08		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	7.021,20	9.795,24	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.021,20	9.795,24	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.774,04	Previsione di competenza	6.500,00	7.021,20	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		5.230,00	4.040,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.795,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.774,04	Previsione di competenza	6.500,00	7.021,20	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		5.230,00	4.040,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.795,24		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	35.270,55	34.960,00	35.270,55	34.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.270,55	34.960,00	35.270,55	34.960,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	47.160,00	35.270,55	35.270,55	34.960,00
			di cui già impegnate		32.557,40	4.362,05	1.051,50
			di cui fondo pluriennale vincolato	310,55	310,55		
			Previsione di cassa		34.960,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	47.160,00	35.270,55	35.270,55	34.960,00
			di cui già impegnate		32.557,40	4.362,05	1.051,50
			di cui fondo pluriennale vincolato	310,55	310,55		
			Previsione di cassa		34.960,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.840,00	4.840,00	4.450,00	4.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.840,00	4.840,00	4.450,00	4.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.020,00	4.840,00	4.450,00	4.100,00
			di cui già impegnate		4.639,00	4.248,00	3.839,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.840,00		
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	5.020,00	4.840,00	4.450,00	4.100,00
			di cui già impegnate		4.639,00	4.248,00	3.839,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.840,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.502,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.502,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		3.502,00	3.502,00	3.502,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.502,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		3.502,00	3.502,00	3.502,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.502,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	80.100,00	125.425,91	80.100,00	80.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.100,00	125.425,91	80.100,00	80.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.209,57	-20.294,27	69.111,00	45.511,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.309,57	105.131,64	149.211,00	125.611,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.422,07	Previsione di competenza	60.239,99	182.309,57	149.211,00	125.611,00
			di cui già impegnate		36.456,65	20.475,76	26.060,76
			di cui fondo pluriennale vincolato	83.600,00	83.600,00	60.000,00	30.000,00
			Previsione di cassa		105.131,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.422,07	Previsione di competenza	60.239,99	182.309,57	149.211,00	125.611,00
			di cui già impegnate		36.456,65	20.475,76	26.060,76
			di cui fondo pluriennale vincolato	83.600,00	83.600,00	60.000,00	30.000,00
			Previsione di cassa		105.131,64		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	90.837,78	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	90.837,78	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.447,31	460.497,21	211.134,59	198.301,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.447,31	551.334,99	256.134,59	243.301,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.919,81	Previsione di competenza	116.243,56	111.503,77	106.134,59	93.301,00
			di cui già impegnate		85.217,61	65.336,57	902,98
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.833,59	12.833,59		
			Previsione di cassa		101.589,99		
2	Spese in conto capitale	416.801,46	Previsione di competenza	417.026,46	32.943,54	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate		32.943,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		449.745,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	419.721,27	Previsione di competenza	533.270,02	144.447,31	256.134,59	243.301,00
			di cui già impegnate		118.161,15	65.336,57	902,98
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.833,59	12.833,59		
			Previsione di cassa		551.334,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	564.124,03	840.123,88	372.051,00	377.681,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	564.124,03	840.123,88	372.051,00	377.681,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.935,30	Previsione di competenza	29.477,34	67.320,43	46.330,00	46.330,00
			di cui già impegnate		37.319,43	28.327,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.255,73		
2	Spese in conto capitale	259.064,55	Previsione di competenza	633.291,01	496.803,60	325.721,00	331.351,00
			di cui già impegnate		216.803,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		755.868,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	275.999,85	Previsione di competenza	662.768,35	564.124,03	372.051,00	377.681,00
			di cui già impegnate		254.123,03	28.327,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		840.123,88		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.265,36	22.521,52	3.407,23	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.265,36	22.521,52	3.407,23	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.663,39	Previsione di competenza	42.404,25	12.265,36	3.407,23	1.000,00
			di cui già impegnate		8.858,13	2.407,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.407,23	2.407,23		
			Previsione di cassa		22.521,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.663,39	Previsione di competenza	42.404,25	12.265,36	3.407,23	1.000,00
			di cui già impegnate		8.858,13	2.407,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.407,23	2.407,23		
			Previsione di cassa		22.521,52		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	881.726,37	1.960.043,91	807.574,20	718.649,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	881.726,37	1.960.043,91	807.574,20	718.649,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	1.155.845,89	Previsione di competenza	1.552.853,70	881.726,37	807.574,20	718.649,00
			di cui già impegnate		10.844,71	83.295,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato	77.528,35	77.528,35		
			Previsione di cassa		1.960.043,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.155.845,89	Previsione di competenza	1.552.853,70	881.726,37	807.574,20	718.649,00
			di cui già impegnate		10.844,71	83.295,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato	77.528,35	77.528,35		
			Previsione di cassa		1.960.043,91		

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)		198.678,98		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		198.678,98		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	198.678,98	Previsione di competenza	124.918,23			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		198.678,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	198.678,98	Previsione di competenza	124.918,23			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		198.678,98		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.700,00	5.100,00	11.500,00	8.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.700,00	5.100,00	11.500,00	8.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.600,00	14.700,00	11.500,00	8.300,00
			di cui già impegnate		4.945,41	3.200,00	3.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	9.600,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00
			Previsione di cassa		5.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.600,00	14.700,00	11.500,00	8.300,00
			di cui già impegnate		4.945,41	3.200,00	3.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	9.600,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00
			Previsione di cassa		5.100,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	230,00	237,75	230,00	230,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	230,00	237,75	230,00	230,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.540,00	193.577,74	70,00	70,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.770,00	193.815,49	300,00	300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	45,49	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate		300,00	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		345,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	52.970,00	193.470,00		
			di cui già impegnate		79.470,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.470,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45,49	Previsione di competenza	53.270,00	193.770,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate		79.770,00	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.815,49		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.061,51	172.937,01	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.061,51	172.937,01	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	8.061,51	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.937,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	8.061,51	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.937,01		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.928,18	33.928,18	24.000,00	29.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.928,18	33.928,18	24.000,00	29.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	48.042,28	33.928,18	24.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.928,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	48.042,28	33.928,18	24.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.928,18		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.163,08	17.163,08	9.279,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.163,08	17.163,08	9.279,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	5.000,00	9.279,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	39.815,19	12.163,08		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.163,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.815,19	17.163,08	9.279,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.163,08		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.820,00	11.820,00	10.850,00	9.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.820,00	11.820,00	10.850,00	9.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.750,00	11.820,00	10.850,00	9.850,00
			di cui già impegnate		11.801,00	10.837,00	9.824,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.820,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.750,00	11.820,00	10.850,00	9.850,00
			di cui già impegnate		11.801,00	10.837,00	9.824,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.820,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.750,00	34.750,00	36.520,00	36.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.750,00	34.750,00	36.520,00	36.520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	33.070,00	34.750,00	36.520,00	36.520,00
			di cui già impegnate		34.747,00	36.515,00	31.286,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.070,00	34.750,00	36.520,00	36.520,00
			di cui già impegnate		34.747,00	36.515,00	31.286,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.750,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	820.000,00	827.111,97	820.000,00	820.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	820.000,00	827.111,97	820.000,00	820.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.111,97	Previsione di competenza	880.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
			di cui già impegnate		67.442,05	64.811,36	376,65
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		827.111,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.111,97	Previsione di competenza	880.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
			di cui già impegnate		67.442,05	64.811,36	376,65
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		827.111,97		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
01	0005441070920171		Dissesto idrogeologico Via Torrente Tocca II		La Marca	Walter		750.000,00	MIS	Si	Si	1	PD	1/2019	4/2022
02	0005441070920172		Via Ripetta		Coralbo	Michele		1.000.000,00	MIS	Si	Si	1	PD	1/2019	4/2021
TOTALE							0,00	1.750.000,00							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	369.840,74	243.819,00	256.692,96	215.699,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	15.284,50	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	18.413,48	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	21.658,02	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	369.840,74	265.477,02	290.390,94	215.699,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	369.840,74	265.477,02	290.390,94	215.699,00
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione zero.

Due delle cinque unità di personale di ruolo hanno manifestato la volontà di aderire all'Anticipo Pensionistico di cui uno all'APE volontaria ed uno all'APE social.

L'incertezza della norma, ancora non vengono pubblicati i decreti attuativi alla data del 21 Marzo 2017, non consente

ancora di fissare una data certa per il collocamento a riposo di detto personale. In via presuntiva, entrambi, hanno manifestato l'intenzione di accedere all'APE con decorrenza dal 01/07/2017.
 Per effetto dell'incertezza normativa l'accesso al pensionamento potrebbe slittare di qualche mese o addirittura di uno o due anni e pertanto i risvolti economici saranno iscritti in bilancio al momento dell'avvenuto pensionamento.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

E' PREVISTA L'ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COME DA DELIBERA CONSILIARE N. 37 DEL 08 NOVEMBRE 2016.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'Ente, il Comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo.

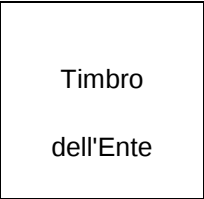
La presente Relazione vuole riaffermare la capacità politica dell'Amministrazione di agire in base a comportamenti chiari e trasparenti.

I programmi, in generale, esprimono coerenza rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatici della Regione.

Le linee programmatiche approvate in Consiglio comunale all'atto di insediamento dell'attuale amministrazione, sono state quasi del tutto realizzate, nonostante le limitate risorse disponibili.

L'effettiva attuazione delle scelte contenute nei documenti di programmazione dell'Ente, sarà oggetto di valutazione e di controllo strategico.

....., lì/../....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....