Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Avv. Pasquale **Brenca**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rocco **Russo**

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. **124**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000, **VIENE** affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal - 5 GIU. 2017 ;

Dalla Residenza Comunale, - 5 GIU. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rocco Russo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, - 5 GIU. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco **Russo**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione **E' STATA AFFISSA** all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal - 5 GIU. 2017 , come prescritto dall'art. **124**, comma **1°**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. **134**, comma **3°**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000). -

Dalla Residenza Comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rocco Russo

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 1752
del - 5 GIU. 2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° **06** del Reg.
Data: **27/04/2017**

OGGETTO: **Approvazione** Documento Unico di Programmazione (**DUP**) **2017 / 2019**. -

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno **Ventisette** (27), del mese di **Aprile**, alle ore **16,10**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in **Sessione Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Pasquale ***Brenca***	X		Assegnati n.: 7
M.llo Alessandro ***Marchese***		X	In Carica n.: 7
Leonardo ***Amendola***	X		Presenti n°: 6
Tullio ***Andresano***	X		Assenti n°: 1
Franco ***Martino***	X		
Rosaria ***Corvino***	X		Assenti i Signori:
Vincenzo ***Luciano***	X		M.llo Alessandro **Marchese** –

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede l'avv. Pasquale **Brenca**, nella sua qualità di **Sindaco** - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. **97**, comma **4.a**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000), il Segretario Comunale dr. Rocco **Russo**;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma **1°**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000. -	**VISTO**: ai sensi e per gli effetti dell'art. **49**, comma **1°**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000, si **ATTESTA** la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. –
Dalla Residenza Comunale,**27/04/2017** IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to Ing. Vito **Brenca** [Finanziaria]	Dalla Residenza Comunale,**27/04/2017** IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to Ing. Vito **Brenca** [Finanziaria]

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- **con** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n° **118**, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° **42**, e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- **la suddetta** riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- **il decreto** legislativo 10 agosto 2014, n° **126**, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il Decreto Legislativo n° **118**/2011, recependo gli esiti della sperimentazione ed il Decreto Legislativo n° **267**/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'art. **151**, comma 1, del Decreto Legislativo n° **267**/2000, modificato dal Decreto Legislativo n° **126**/2014, in base al quale "Gli *enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza* ***Stato-Città*** *ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";*

Richiamato inoltre l'art. **170** - del D. Lgs. n° **267**/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n° **126**/2014, il quale testualmente recita:

Articolo 170 *- Documento unico di programmazione -*

1. Entro *il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015;*

2. Il Documento *unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;*

3. Il Documento *unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;*

4. Il Documento *unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n° 4/1 - del decreto legislativo 23 giugno 2011, n° **118**, e successive modificazioni;*

5. Il Documento *unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;*

6. Gli enti *locali con popolazione **fino** a 5.000 abitanti, predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n° 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° **118**, e successive modificazioni;*

7. Nel *Regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione;*

Visto il principio contabile applicato della programmazione ali. 4/1, al Decreto Legislativo n° **118**/2011, ed in particolare il **paragrafo 8**;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° **48** - del **29/07/2016**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato **approvato** il **DUP 2017-2019**;

Sentito l'intervento del Sindaco.

Udito l'intervento della Consigliera Corvino la quale afferma quanto segue: "Io non sono favorevole. Il mio **voto** è **contrario**. Perché questo è un documento che in realtà anticipa la programmazione del bilancio. Io ritengo che è un documento dove si riportano dei dati spesso non molto attendibili. Non c'è una programmazione che può dare modo e può fare immaginare uno sviluppo della comunità e anche dell'Ente".

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole **dell'Organo** di **Revisione**, ai sensi dell'art. **239**, comma 1, lettera **b**), del Decreto Legislativo n°**267**/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere **favorevole** del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. **49** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**, ;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**, ed in particolare l'articolo **42**;

Visto il Decreto Legislativo n° **118**/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di disposizioni per gli Enti Locali, che è intervenuta anche ai fini dei **termini** di **presentazione** del **DUP 2017/2019** al Consiglio Comunale;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal sig. Presidente:

- **Presenti** n° **6** (sei) – **Votanti** n° **6** (sei) – Voti **favorevoli** resi per alzata di mano n° **4** (quattro) – Voti **Contrari** n° **2** (due) **Corvino - Luciano**;

Delibera

- **la premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. **di prendere atto** del **DUP 2017/2019**, deliberato con atto della Giunta Comunale n° **48** - in data **29/07/2016**;

2. **di approvare** ai sensi dell'art. **170**, del Decreto Legislativo n° **267**/2000 e s.m.i., il presente **DUP 2017-2019**, allegato alla sola versione digitale da pubblicarsi con le modalità di cui al successivo punto;

3. **di pubblicare** il presente **DUP 2017/2019**, in uno alla presente deliberazione, sul **sito internet** del Comune - Amministrazione trasparente, Sezione bilanci e Sezione delibere;

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. **134**, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n° **267** (TUEL), che testualmente recita: "nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal sig. Presidente:

- **Presenti** n° **6** (sei) – **Votanti** n° **6** (sei) – Voti **favorevoli** resi per alzata di mano n° **4** (quattro) – Voti **Contrari** n° **2** (due) **Corvino - Luciano**;

Delibera

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile. -

COMUNE DI AQUARA
Salerno

COMUNE di *AQUARA*

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.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
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.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	48
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	50
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	53
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	54
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	55
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	58

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 65
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 66
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 67
Stampa dettagli per missione Pag. 68
10 Sezione operativa Pag. 84
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 86
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 106
12 Spese per le risorse umane Pag. 108
Valutazioni finali Pag. 111

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche
Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica
Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato
Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Aquara

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					1.810
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	1.570
	di cui:	maschi		n.	763
		femmine		n.	807
	nuclei familiari			n.	704
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015				n.	1.570
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.	1.570
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	52
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	83
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	273
In età adulta (30/65 anni)				n.	704
In età senile (oltre 65 anni)				n.	458

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	3,70 %
	2012	3,70 %
	2013	3,70 %
	2014	3,70 %
	2015	3,70 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	17,40 %
	2012	17,40 %
	2013	17,40 %
	2014	17,40 %
	2015	17,40 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	2.300	entro il	31-12-2014

Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	10,00 %
	Diploma	35,00 %
	Lic. Media	45,00 %
	Lic. Elementare	10,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie fontesi è da ritenersi socialmente accettabile sia per quanto riguarda l'aspetto culturale che quello economico. E' fuori dubbio che la situazione economica nazionale si riflette anche sulla nostra comunità.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

SETTORE:	Numero Attività
AGricoltura, silvicultura e pesca	83
Altre attività di servizi	2
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	10
Attività finanziarie e assivcurative	2
Attività manifatturiere	14
Attività professionali, scientifiche e tecnice	7
Commercio all'igrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	27
Costruzioni	13
Estrazione di minerali cave e miniere	1
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alla imprese	3
Sanità e assistenza sociale	2
Trasporto e magazzinaggio	2

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			32,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	5,00
	* Provinciali	Km.	15,00
	* Comunali	Km.	200,00
	* Vicinali	Km.	150,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	27.01.1984
* Piano regolatore approvato	Si	No X	
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si X	No	31.10.1981 consiglio comunale n. 152

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	No X	
* Artiginali	Si X	No	31.10.1981 consiglio comunale n. 153
* Commerciali	Si X	No	
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	25.000,00	mq.	25.000,00
P.I.P.	mq.	30.000,00	mq.	30.000,00

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	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	5	5
A.5	1	1	C.5	1	0
B.1	0	0	D.1	2	2
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	0	0	D.5	2	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**1**	**1**	**TOTALE**	**12**	**10**

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	11
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	0	0
C	1	1
D	2	2
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	1
D	1	0
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	0	0
C	8	7
D	4	3
Dir	0	0
TOTALE	13	11

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	8	8
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	3	4
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	12	13

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	**Ascanio MARINO**
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	**Ascanio MARINO**
Responsabile Settore Informatico	**Nicola PAGANO**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**Vito BRENCA**
Responsabile Settore LL.PP.	**Vito BRENCA**
Responsabile Settore Urbanistica	**Giuseppe LEMBO**
Responsabile Settore Edilizia	**Giuseppe LEMBO**
Responsabile Settore Sociale	**Ascanio MARINO**
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	**Annibale FAUCEGLIA**
Responsabile Settore Demografico e Statistico	**Ascanio MARINO**
Responsabile Settore Tributi	**Vito BRENCA**

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. 35	posti n. 35	35	35	35
Scuole elementari n. 90	posti n. 90	90	90	90
Scuole medie n. 90	posti n. 90	90	90	90
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km				
- bianca	2,00	2,00	2,00	2,00
- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista	15,00	15,00	15,00	15,00
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. 0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 250	n. 250	n. 250	n. 250
Rete gas in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
- 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 X No	Si X No	Si X No	Si X No
Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Veicoli	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Centro elaborazione dati	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Personal computer	n. 144	n. 144	n. 144	n. 144
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 - ASMEZ Società consortile - Consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU - Consorzio Ato Ambito Sele - Consorzio Idrico Asis	nr.	4	4	4	4
Aziende - CST Sistemi Sud consortile - Capaccio	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
CST Sistemi Sud consortile - Capaccio	0,490
Consorzio Asmez	0,100
Consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU	0,420
Consorzio Ato Ambito Sele	0,179
Asis Salernitana Reti ed Impianti Spa	0,179

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.

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
CST Sistemi Sud consortile - Capaccio	www.cstsistemisud.it	0,490	SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	31-12-2020	500,00	500,00	500,00	500,00
Consorzio Asmez	http://www.asmez.it	0,100	Attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei Comuni consorziati in diversi settori di attività.	31-12-2020	180,00	180,00	180,00	180,00
Consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU	http://www.consorziosa2.it	0,420	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	31-12-2030	46.720,00	45.760,00	45.760,00	42.300,00
Consorzio Ato Ambito Sele	http://www.atosele.it/	0,179	Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione delle acque) parte dall'art. 8 della L. 319/76 (legge Merli), che assegnava il compito di individuarne la delimitazione nell'ambito dellaredazione dei Piani Regionali di Risanamento delle acque. Il principio fu successivamente ripreso dalla legge di difesa del suolo (art. 35 L.183/89) che introduce il tema più ampio della gestione unitaria dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque usate, mediante consorzio obbligatorio esteso all'intero Ambito Territoriale Ottimale. La norma in questione ne prevede la perimetrazione con lo strumento dei Piani di Bacino, legando, pertanto, il concetto di Ambito Territoriale Ottimale al Bacino Idrografico. La competenza per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali, originariamente attribuita in via esclusiva alla Regione (PRRA), viene ripartita tra quest'ultima e l'Autorità di Bacino (art.8.2 della L.36/94–cd. Legge Galli, recante disposizione in materia	31-12-2030	1.865,82	1.884,67	1.884,67	1.884,67

			di risorse idriche).					
Asis Salernitana Reti ed Impianti Spa	http://web.asisnet.it	0,179	ASIS gestisce la distrubuzione delle acque.	31-12-2030	35.655,60	34.600,00	34.600,00	34.800,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1. SUD SERVICE.

.....

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**
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	8.625.096,29	10.054.550,62	269.871,30	**18.949.518,21**
Altro	4.006.181,50	0,00	0,00	**4.006.181,50**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	12.631.277,79

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	47	015	065	008		01	A02 11	Osservatorio del Fiume e completamento Area sottostante Casa Comunale	0	0,00	0,00	269.871,30	269.871,30	No	0,00	99
2	54	015	065	008		07	A02 05	Mitigazione rischio Costone Roccioso SP 12	0	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	No	0,00	99
3	4	015	065	008		06	A02 11	Impianto di Depurazione	0	508.465,00	0,00	0,00	508.465,00	No	0,00	99
4	164	015	065	008		01	A05 31	Cimitero	0	794.400,00	0,00	0,00	794.400,00	No	0,00	99
5	173	015	065	008		01	A03 99	Rete distribuzione GAS	0	3.211.781,50	0,00	0,00	3.211.781,50	No	0,00	99
6	14	015	065	008		04	E10 99	Edificio Viale della Vittoria	0	0,00	985.264,00	0,00	985.264,00	No	0,00	99
7	11	05	065	008		99	A02 11	Sistemazione Idraulica Torrente Cunche I tratto	0	699.642,71	0,00	0,00	699.642,71	No	0,00	01
8	12	015	065	008		07	E10 99	Sistemazione Idraulica Torrente Cunche II tratto	0	616.739,14	0,00	0,00	616.739,14	No	0,00	99
9	13	015	065	008		07	E10 99	Strada Noce - Masusano	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	99
10	14	015	065	008		07	E10 99	Strada Comunale San Rocco - Fontana Latina	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	99
11	15	015	065	008		06	A05 09	Immobile Comunale di via Garibaldi	0	1.497.779,64	0,00	0,00	1.497.779,64	No	0,00	99
12	15	05	065	008		01	A05 37	Natale d'Aquara.....i	0	189.469,80	0,00	0,00	189.469,80	No	0,00	99
13	15	05	065	008		06	A02 05	Risanamento Frana Scuola Giovanni XXIII	0	4.273.000,00	0,00	0,00	4.273.000,00	No	0,00	99
14	15	05	065	008		99	A05 37	XI Sagra Scazzatiello	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	No	0,00	99
15	15	05	065	008		99	A02 05	Sistemazione idrogeologica Vallone Canale Pantano	0	0,00	1.431.174,86	0,00	1.431.174,86	No	0,00	99
16	15	05	065	008		99	A02 05	Sistemazione idrogeologica torrente Piano Maiuro	0	0,00	2.138.111,75	0,00	2.138.111,75	No	0,00	99
17	15	05	065	008		99	A02 05	Sistemazione idrogeoligica torrente Maiale	0	0,00	1.150.000,01	0,00	1.150.000,01	No	0,00	99
										12.631.277,79	**10.054.550,62**	**269.871,30**	**22955699,71**			

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2017	508.465,00	0,00	508.465,00	FONDI REGIONALE POR - FERS
2	COMPLETAMENTO NUOVO CIMITERO COMUNALE	2017	794.400,00	0,00	794.400,00	AUTOFINANZIAMENTO CON VENDITA LOCULI E CAPPELLE
3	REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE SUL TERRITORIO COMUNALE	2016	3.211.781,50	0,00	3.211.781,50	FIANZIAMENTI COMUNITARI
4	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE CUNCHE - CARMINE - I TRATTO	2017	699.642,71	0,00	699.642,71	FONDI REGIONALE POR - FERS
5	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE CUNCHE - CARMINE - II TRATTO	2017	616.739,14	0,00	616.739,14	FONDI REGIONALE POR - FERS
6	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE SAN ROCCO - MASUSANO	2017	400.000,00	0,00	400.000,00	FONDI REGIONALE POR - FERS
7	SISTEMAIZONE STRADA SAN ROCCO - FONTANA LATINA	2017	400.000,00	0,00	400.000,00	FONDI REGIONALE POR - FERS
8	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLINVOLUCRO EDILIZIO ED ISTALLAZIONE IMPIANTI PER ENERGIE RINNVABILI SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNE DI AQUARA SITO IN VIA GARIBALDI	2017	1.497.779,64	0,00	1.497.779,64	FONDI REGIONALE POR - FERS
9	NATALE D'AQUARA.... I SAPORI DI UN NATALE MEDITERRANEO	2017	189.469,80	0,00	189.469,80	FONDI REGIONALE POR - FERS
10	LAVORI DI RIFACIMENTO IDROGEOLOGICO ARE IN FRANA NEL CENTRO ABITATO A MONTE A VALLE DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII.	2017	4.273.000,00	0,00	4.273.000,00	FONDI REGIONALE POR - FERS
11	XI SAGRA DELLO SCAZZATIELLO	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	844.208,59	841.341,93	821.119,46	838.146,14	876.801,87	884.146,14	2,073
Contributi e trasferimenti correnti	186.204,38	90.736,70	96.123,72	83.866,70	89.865,70	93.865,70	- 12,751
Extratributarie	201.568,39	186.073,34	187.488,44	99.401,32	100.401,32	101.066,31	- 46,982
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.231.981,36**	**1.118.151,97**	**1.104.731,62**	**1.021.414,16**	**1.067.068,89**	**1.079.078,15**	**- 7,541**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	33.002,49	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**1.231.981,36**	**1.118.151,97**	**1.137.734,11**	**1.021.414,16**	**1.067.068,89**	**1.079.078,15**	**- 10,223**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.305.154,80	2.459.210,96	5.858.963,93	12.733.277,79	10.054.550,62	269.871,30	117,329
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	305.747,91	244.111,61	29.054,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	65.470,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**5.610.902,71**	**2.703.322,57**	**5.953.488,49**	**12.733.277,79**	**10.054.550,62**	**269.871,30**	**113,879**
Riscossione crediti	46.093,77	8.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	295.277,61	1.221.349,18	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**341.371,38**	**1.230.284,68**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**7.184.255,45**	**5.051.759,22**	**7.091.222,60**	**16.754.691,95**	**11.121.619,51**	**1.348.949,45**	**136,273**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	695.084,66	846.165,69	1.296.422,33	1.159.431,52	- 10,566
Contributi e trasferimenti correnti	95.530,65	51.180,98	524.085,26	510.715,44	- 2,551
Extratributarie	142.646,62	67.541,02	563.288,62	509.571,68	- 9,536
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**933.261,93**	**964.887,69**	**2.383.796,21**	**2.179.718,64**	**- 8,561**
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)	**933.261,93**	**964.887,69**	**2.383.796,21**	**2.179.718,64**	**- 8,561**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	70.222,75	2.457.140,95	5.919.771,61	13.669.573,65	130,913
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	327.146,47	202.009,96	73.553,70	73.553,70	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**397.369,22**	**2.659.150,91**	**5.993.325,31**	**13.743.127,35**	**129,307**
Riscossione crediti	734,17	8.935,50	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	1.221.349,18	295.277,61	3.295.277,61	15,993
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**734,17**	**1.230.284,68**	**295.277,61**	**3.295.277,61**	**15,993**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.331.365,32**	**4.854.323,28**	**8.672.399,13**	**19.218.123,60**	**121,601**

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	844.208,59	841.341,93	821.119,46	838.146,14	876.801,87	884.146,14	2,073

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	695.084,66	846.165,69	1.296.422,33	1.159.431,52	- 10,566

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:

Imposta comunale sugli immobili

L'imposta è stata abolita con effetto dal 01.01.2012 dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per l'anno 2017 sono state lasciate invariate le imposte è stato previsto il gettito da recupero evasione per € 7.295,00.
Per gli esercizi 2018 e 2019 l'importo è stato previsto rispettivamente in € 7.295,50 ed in € 7.295,50.-

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 *"Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014*" e s.m.i. ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

IMU – componente patrimoniale IUC

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e applicata dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.
L'art. 1 commi dal 707 al 721 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 hanno modificato il D.L. 201/2011 rendendo l'IMU , dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale ma dando un assetto a regime definitivo.
Nelle more dell'approvazione della legge di Stabilità 2016, alla luce delle suddette vigenti disposizioni, l'imposta municipale propria (IMU) risulta, allo stato attuale, basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e immobili merce;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento.

Con D.L. 4/2015, convertito in legge 34/2015, sono starti rivisti i criteri di applicazione dell'IMU sui terreni agricoli in base all'altitudine ISTAT dei comuni. Con le nuove regole tutto il territorio di questo Comune, è esente dall'imposta.

Per l'anno 2017 saranno mantenute le stesse aliquote adottata nell'anno 2016 e precisamente:

1. Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, D. L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 (Detrazione € 200,00) 6 per mille;

2. Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 10,6 per mille;
3. Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D, 10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato Il comma 708 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 ha stabilito che a decorrere dal 2014 non è più dovuta l'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.
4. Aliquota del 10,6 per mille TERRENI AGRICOLI NON SOGGETTI AD ESENZIONE.

TASI – componente servizi indivisibili

La legge di stabilità 2016 ha disposto l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali la Tasi continuerà ad essere dovuta.
Un aspetto sicuramente significativo è quello dell'eliminazione dall'imposizione TASI per quegli immobili che sono utilizzati quali abitazione principale da soggetto diverso dal proprietario: con la conseguenza che la Tasi non risulta dovuta anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale.
Il governo ha garantito il ristoro integrale attraverso il rimborso ai comuni calcolato sulla base del gettito TASI 2015.
Il blocco temporaneo delle aliquote e delle tariffe non consente ai comuni di introdurre nel 2016 la maggiorazione TASI: è permesso ai comuni che si sono avvalsi della maggiorazione TASI negli anni precedenti di mantenerla nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
La riduzione di gettito stimata a causa dell'esenzione TASI sull'abitazione principale è stata compensata in parte dall'entrata del Fondo di Solidarietà Comunale riversato dallo Stato a titolo di ristoro.

TARI - tassa rifiuti

Ai fini della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti il Comune fa parte del Consorzio Smaltimento Rifiuti SA/2, TARI (tariffa rifiuti), che sostituisce la TARES del 2013. La TARI è disciplinata dalla legge 147/2013 (legge stabilità 2014) che ha subito già interventi modificativi con il D.L. 16/2014 e dagli emendamenti in corso di approvazione in sede di conversione del decreto stesso.
Le tariffe TARI (ex Tarsu/TARES) a partire dal 2014 vengono calcolate con un metodo differente rispetto al passato.
In particolare, l'importo dovuto scaturisce da un piano finanziario che tiene conto:
- della superficie dell'abitazione
- del numero di componenti
- della quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente

di alcuni coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) che rappresentano degli stimatori della propensione alla produzione di RSU, sia per gli immobili adibiti ad uso domestico, sia per quelli ad uso non domestico.
La tariffa non è soggetta ad IVA. Ne consegue che l'IVA pagata sui servizi in appalto non può essere compensata e costituisce costo da coprire con il gettito della tariffa medesima.

Addizionale comunale IRPEF

Con deliberazione consiliare nr. 21 del 29/08/2014 è stata fissata l'aliquiota del 0,80 riconfermata anche per l'anno 2016.
Il gettito atteso previsto con l'applicazione dell'aliquota di cui sopra sulla base della stima effettuata avendo a riferimento i redditi anno 2016 viene previsto in € 63.378,83.-

Imposta comunale sulla pubblicità

L'introito lordo relativo all'imposta pubblicità è stato previsto in € 1.200,00. Lo stesso importo è stato previsto anche per il 2017 e per il 2018.

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

Le aliquote previste per il triennio 2017/2019 garantiscono il gettito iscritto in bilancio in quanto applicate ad imponibili desunti dalle banche dati del Ministero dell'Interno e del Comune.

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	186.204,38	90.736,70	96.123,72	83.866,70	89.865,70	93.865,70	- 12,751

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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	95.530,65	51.180,98	524.085,26	510.715,44	- 2,551

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

Il vero trasferimento sostanziale dello Stato è il fondo di solidarietà, che però è allocato tra le entrate tributarie così come imposto dalle prescrizioni ministeriali. Tra i trasferimenti statali rimangono solo i contributi non fiscalizzati e partite di minore valore

Trasferimenti erariali - Fondo di solidarietà comunale

Considerato che non essendo ancora note le spettanze relative al Fondo di Solidarietà comunale, è stata iscritta in bilancio l'importo corrispondente alla somma attribuita per l'anno 2016. Non appena saranno pubblicati i dati e le informazioni relativi al Comune di Aquara, si provvederà ad effettuare le opportune variazioni al bilancio allo scopo di allineare gli stanziamenti di entrata alle risorse effettivamente spettanti.

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali è determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali (D.Lgs. 30/06/1997, n° 244, art. 1 comma 8), per i quali, a suo tempo fu concesso il contributo stesso. Il fondo, si riduce annualmente per un importo pari alla quota di ammortamento dei mutui cessati nell'anno precedente, limitatamente all'importo sorretto da contributo.

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

I trasferimenti regionali in ordine alle funzioni delegate, rimangono costanti ma subiscono notevoli ritardi in termini di cassa.

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	201.568,39	186.073,34	187.488,44	99.401,32	100.401,32	101.066,31	- 46,982

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	142.646,62	67.541,02	563.288,62	509.571,68	- 9,536

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:

Servizi a domanda indivuaduale

Le tariffe relative ai servizi a domanda individuale garantiscono la copertura del 36% dei costi dei servizi, come previsto dalla vigente normativa.

Diritti di segreteria

Ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 è obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria.
La somma stanziata in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi del 2015.

Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali

La somma in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi dei primi mesi dell'anno.

Proventi dei servizi cimiteriali

Trattasi di proventi derivanti da rinnovo di concessioni cimiteriali e da illuminazione votiva.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state approvate con deliberazione Commissariale n. 9 in data 30/05/2016.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	5.305.154,80	2.459.210,96	5.858.963,93	12.733.277,79	10.054.550,62	269.871,30	117,329
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	305.747,91	244.111,61	29.054,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**5.610.902,71**	**2.703.322,57**	**5.888.017,94**	**12.733.277,79**	**10.054.550,62**	**269.871,30**	**116,257**

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
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	70.222,75	2.457.140,95	5.919.771,61	13.669.573,65	130,913
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	327.146,47	202.009,96	73.553,70	73.553,70	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**397.369,22**	**2.659.150,91**	**5.993.325,31**	**13.743.127,35**	**129,307**

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

Per il triennio 2017/2019 sono previste le seguenti entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Stato/Regione/Fondi Europei:
- anno 2017:
Impianto di Depurazione €uro 508.465,00;
Rete distribuzione gas €uro 3.211.781,50;
Completamento cimitero €uro 794.400,00;
Sistemazione idraulica torrente Cunche - Carmine 1 tratto €uro 699.642,71;
Sistemazione idraulica torrente Cunche - Carmine 2 tratto €uro 616.739,14;
Sistemazione strada Noce - Masusano €uro 400.000,00;
Sistemazione strada San Rocco - Fontana Latina 400.000,00;
Lavori Efficientamento Via Garibaldi €uro 1.497.779,64;
Natale Aquarese..... €uro 189.469,80;
Lavori frana centro abitato €uro 4.273.000,00;
Sagra dello scazzatiello €uro 40.000,00;

- anno 2018:
Mitigazione rischio costone Roccioso SP 12 €uro 4.350.000,00;
Realizzazione efficentamente energetici Viale della Vittoria €uro 985.264,00;
Sistemazione torrente maiale €uro 1.150.000,01;
Sistemazione torrente maiuro €uro 2.138.111,75;
Sistemazione vallone canale pantano €uro 1.431.174,86;

- anno 2019:
Osservatorio del fiume e completamento area sottostante casa comunale €uro 269.871,30;

Altre considerazioni e illustrazioni:

Pur avendo il comune una buona capacità di indebitameto non sono previsti nel trienno 2017-2019, mutui a proprio carico, le opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche, adottato, protanno essere realizzate soltanto nei casi di concessione ed erogazione dei relativi finanziamenti, tranne che per il completo del cimitero che è stato previsto in autofinanziamento, con provenvti derivandti dalla vendita dei loculi.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio 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	66.700,26	62.341,47	59.486,22
(+) 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)	**66.700,26**	**62.341,47**	**59.486,22**

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.118.151,97	1.104.731,62	1.021.414,16

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**5,965**	**5,643**	**5,823**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	46.093,77	8.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	295.277,61	1.221.349,18	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**341.371,38**	**1.230.284,68**	**0,00**	**3.000.000,00**	**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	4	5
Riscossione di crediti	734,17	8.935,50	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	1.221.349,18	295.277,61	3.295.277,61	15,993
TOTALE	**734,17**	**1.230.284,68**	**295.277,61**	**3.295.277,61**	**15,993**

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

L'importo previsto è pari ai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nel conto consuntivo del penultimo anno precedente quello cui si riferisce l'anticipazione.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	16.936,94	14.476,00	85,469
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**16.936,94**	**14.476,00**	**85,469**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Questo genere di entrate è una fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.
Non si prevedono incrementi da entrate da tariffe nel triennio 2017/2019. Per l'anno 2017 la previsione di tali entrate è, sostanzialmente, quella dell'anno 2016.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
GESTIONE DEI FABBRICATI - FITTO CASERMA CARABINIERI	VIA GARIBALDI	4.028,38	
GESTIONE TERRENI - PROVENTI CANONI DA LIVELLO	LOCALITA' VARIE	14.434,35	
GESTIONE FABBRICATI - FITTO LOCALI BCC AQUARA	VIA GARIBALDI	23.067,60	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
GESTIONE FABBRICATI - FITTO LOCALI CASERMA CARABINIERI	4.129,09	4.129,09	4.129,09
GESTIONE FABBRICATI - FITTO LOCALI BCC AQUARA	23.067,60	23.067,60	23.067,60
GESTIONE TERRENI - PROVENTI CANONI DA LIVELLO	14.434,35	14.434,35	14.434,45
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**41.631,04**	**41.631,04**	**41.631,14**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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		200.443,69			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		12.397,94	12.397,94	12.397,94
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.021.414,16	1.067.068,89	1.079.078,15
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		985.271,69	992.904,18	1.002.058,19
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*56.043,26*	*68.052,54*	*80.061,80*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		57.390,98	61.766,77	64.622,02
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-33.646,45**	**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 (**)	(+)		33.646,45		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			**COMPETENZA ANNO 2017**	**COMPETENZA ANNO 2018**	**COMPETENZA ANNO 2019**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		12.733.277,79	10.054.550,62	269.871,30
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		12.733.277,79	10.054.550,62	269.871,30
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	200.443,69								
Utilizzo avanzo di amministrazione		33.646,45	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		12.397,94	12.397,94	12.397,94
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.159.431,52	838.146,14	876.801,87	884.146,14	*Titolo 1 - Spese correnti*	1.733.491,53	985.271,69	992.904,18	1.002.058,19
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	510.715,44	83.866,70	89.865,70	93.865,70					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	509.571,68	99.401,32	100.401,32	101.066,31					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.669.573,65	12.733.277,79	10.054.550,62	269.871,30	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	13.784.026,89	12.733.277,79	10.054.550,62	269.871,30
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	15.849.292,29	13.754.691,95	11.121.619,51	1.348.949,45	**Totale spese finali.....**	15.517.518,42	13.718.549,48	11.047.454,80	1.271.929,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti	73.553,70	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	680.962,06	57.390,98	61.766,77	64.622,02
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.295.277,61	3.000.000,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.295.277,61	3.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.057.779,72	839.494,15	839.494,15	839.494,15	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.073.637,60	839.494,15	839.494,15	839.494,15
Totale titoli	20.275.903,32	17.594.186,10	11.961.113,66	2.188.443,60	**Totale titoli**	20.567.395,69	17.615.434,61	11.948.715,72	2.176.045,66
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.476.347,01	17.627.832,55	11.961.113,66	2.188.443,60	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	20.567.395,69	17.627.832,55	11.961.113,66	2.188.443,60
Fondo di cassa finale presunto	-91.048,68								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EQUILIBRIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Si attesta il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle disposizioni relative agli equilibri di bilancio.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione.

Non si provvede all'approvazione del piano degli incarichi in quanto gli stessi rivestono unicamente carattere istituzionale, così come specificatamente disposto dalla normativa vigente (art. 46 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 133/2008).

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
2	GIUSTIZIA
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
5	VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVATA' CULTURALI
6	POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
7	TURISMO
8	ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE DEL TERRITORIO
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11	SOCCORSO CIVILE
12	POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
13	TUTELA DELLA SALUTE
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
15	LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
16	AGRICOLTURA E PESCA
17	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
18	RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI
20	FONDI E ACCANTONAMENTI
50	DEBITO PUBBLICO
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
99	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. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2015 ed 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, GENERALE E GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	
	SEGRETERIA GENERALE	
	GEIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO.	
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
	UFFICIO TECNICO	
	ELEZIONI E CONSULTAIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
	ALTRI SERVIZI GENERALI	

Linea programmatica: 2 GIUSTIZIA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	ORGANI ISTITUZIONALI	
	SEGRETERIA GENERALE	
	GEIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO.	
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
	UFFICIO TECNICO	
	ELEZIONI E CONSULTAIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
	ALTRI SERVIZI GENERALI	

Linea programmatica: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	

Linea programmatica: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLOS STUDIO	ISTRUZIOINE E DIRITTO ALLO STUDIO	

Linea programmatica: 5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVATA' CULTURALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	ISTRUZIOINE E DIRITTO ALLO STUDIO	

Linea programmatica: 6 POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERI	SPORT E TEMPO LIBERO	

Linea programmatica: 7 TURISMO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	SPORT E TEMPO LIBERO	

Linea programmatica: 8 ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	

Linea programmatica: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE DEL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SVILUPPO SOSTEMIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTE	
	RIFIUTI	

	SERVIZIO IDRIGO INTEGRATO	

Linea programmatica: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI	

Linea programmatica: 11 SOCCORSO CIVILE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI	

Linea programmatica: 12 POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

Linea programmatica: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

Linea programmatica: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

Linea programmatica: 15 LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

Linea programmatica: 16 AGRICOLTURA E PESCA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

Linea programmatica: 17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

Linea programmatica: 18 RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

Linea programmatica: 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

Linea programmatica: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

Linea programmatica: 50 DEBITO PUBBLICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

Linea programmatica: 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

Linea programmatica: 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

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	515.306,80	1.527.779,64	0,00	2.043.086,44	510.930,01	0,00	0,00	510.930,01	508.074,76	0,00	0,00	508.074,76
3	88.762,16	0,00	0,00	88.762,16	88.762,16	0,00	0,00	88.762,16	88.762,16	0,00	0,00	88.762,16
4	37.656,94	0,00	0,00	37.656,94	37.656,94	0,00	0,00	37.656,94	37.656,94	0,00	0,00	37.656,94
6	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
8	160,00	9.601.163,35	0,00	9.601.323,35	160,00	5.704.550,62	0,00	5.704.710,62	160,00	0,00	0,00	160,00
9	190.425,75	530.465,00	0,00	720.890,75	190.425,75	4.350.000,00	0,00	4.540.425,75	190.425,75	269.871,30	0,00	460.297,05
10	73.820,78	0,00	0,00	73.820,78	73.820,78	0,00	0,00	73.820,78	73.820,78	0,00	0,00	73.820,78
12	20.596,00	844.400,00	0,00	864.996,00	20.596,00	0,00	0,00	20.596,00	20.596,00	0,00	0,00	20.596,00
TOTALI:	**929.228,43**	**12.503.807,99**	**0,00**	**13.433.036,42**	**924.851,64**	**10.054.550,62**	**0,00**	**10.979.402,26**	**921.996,39**	**269.871,30**	**0,00**	**1.191.867,69**

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	753.855,16	1.570.430,46	0,00	2.324.285,62
3	97.345,10	0,00	0,00	97.345,10
4	60.000,84	4.022,91	0,00	64.023,75
6	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00
8	2.436,25	9.720.734,75	0,00	9.723.171,00
9	439.800,63	1.293.756,20	0,00	1.733.556,83
10	96.932,44	56.324,09	0,00	153.256,53
12	199.560,16	869.288,68	0,00	1.068.848,84
TOTALI:	**1.652.518,58**	**13.514.557,09**	**0,00**	**15.167.075,67**

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, GENERALE E GESTIONE		2016 - 2018	No	No

Descrizione della missione:
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Motivazione delle scelte:
Gestione dell'attività di competenza anche alla ricerca di una sempre maggiore deburocratizzazione e "snellimento burocratico". Innovazione e modernizzazione tecnologica anche attraverso la partecipazione a progetti regionali. Trattamento giuridico del personale. Assetto organizzativo generale dell'Ente. Assistenza agli organi istituzionali con il potenziamento della struttura di staff. Ricerca del coinvolgimento delle varie componenti della comunità quale supporto per la definizione delle politiche strategiche dell'Ente.
Attuazione delle linee guida del Garante della Privacy sul diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione in tema di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet.
Nell'ambito del servizio di contabilità si proseguirà nell'applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 126/2014.
Nell'ambito del servizio tributi si continuerà l'attività di recupero evasione soprattutto in abito ICI/IMU.

Finalità da conseguire:
Le amministrazioni devono essere al servizio del cittadino, pertanto l'intento di questa Amministrazione sarà quello di intervenire nella risoluzione dei problemi dei cittadini. A tale scopo si cercherà di superare le interferenze e le lungaggini della burocrazia, sempre nel rispetto della legge. Per sveltire e semplificare le procedure amministrative si provvederà all'informatizzazione delle suddette procedure.
Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.
Trasversalmente a tutti i Settori, ottimizzazione degli acquisto di beni, servizi e lavori mediante sistemi centralizzati ai sensi di legge.

Risorse umane da impiegare:
Tutto il personale dipendente dell'Ente, con esclusione del personale agenti di polizia locale, è coinvolto nell'attività gestionale della presente missione.

Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai singoli responsabili di area ed elencati nell'inventario comunale.

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.882,46	3.764,92	4.882,46	5.882,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.497.779,64	1.497.779,64		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.499.662,10**	1.501.544,56	**4.882,46**	**5.882,46**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	543.424,34	822.741,06	506.047,55	502.192,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.043.086,44**	2.324.285,62	**510.930,01**	**508.074,76**

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								
515.306,80	1.527.779,64		2.043.086,44	510.930,01			510.930,01	508.074,76			508.074,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
753.855,16	1.570.430,46		2.324.285,62								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		2016 - 2018	No	No

Descrizione della missione:
L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Motivazione delle scelte:
Attività di vigilanza sull'intero territorio. Istituzione ed implementazione del sistema integrato di videosorveglianza sul territorio comunale in conformità alla disciplina vigente in materia di privacy.

Finalità da conseguire:
Si porrà particolare attenzione all'informazione dei cittadini in collaborazione con le forze dell'ordine locali al fine di evidenziare consigli e buone pratiche per evitare truffe e raggiri. Si provvederà ad incentivare la presenza del personale comunale di vigilanza all'ingresso e uscita della suola. Maggiore controllo ed efficientamento del sistema di sicurezza, vigilanza sul patrimonio comunale e protezione civile.

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio presso l'area polizia locale/vigilanza, come indicato al paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche e beni mobili vari. Autovetture di servizio polizia locale e protezione civile.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	88.762,16	97.345,10	88.762,16	88.762,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**88.762,16**	97.345,10	**88.762,16**	**88.762,16**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
88.762,16			88.762,16	88.762,16			88.762,16	88.762,16			88.762,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
97.345,10			97.345,10								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLOS STUDIO		2016 - 2018	No	No

Descrizione della missione:
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Motivazione delle scelte:
Gestione dei servizi connessi con l'assistenza scolastica con particolare riferimento alla gestione del servizio di refezione scolastica e del servizio di trasporto scolastico.
Adempimenti connessi con il diritto allo studio secondo la normativa vigente per il mantenimento degli attuali livelli di servizi.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi
Si tende a mantenere gli attuali livelli di servizi nell'ambito del servizio di assistenza scolastica,

Risorse umane da impiegare:
La mensa scolastica e il trasporto scolastico sono affidati in appalto.

Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

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

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)	37.656,94	64.023,75	37.656,94	37.656,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**37.656,94**	64.023,75	**37.656,94**	**37.656,94**

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								
37.656,94			37.656,94	37.656,94			37.656,94	37.656,94			37.656,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
60.000,84	4.022,91		64.023,75								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERI		2016 -2018	No	No

Descrizione della missione:
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte:
Si porrà particolare attenzione alla valorizzazione dello sport che passerà, anche, attraverso una la manutenzione degli impianti sportivi esistenti.

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio presso le aree interessate come da elenco contenuto nel paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche e beni mobili così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale

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)	2.500,00	2.588,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.500,00**	2.588,00	**2.500,00**	**2.500,00**

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								
2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.588,00			2.588,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA	ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA ABITATIVA		2016 - 2018	No	No

Descrizione della missione:
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte:
Interventi finalizzati alla corretta gestione urbanistica del territorio comunale.

Finalità da conseguire:
Particolare attenzione sarà posta nell'individuazione di nuove aree da destinare ad insediamenti abitativi. Questo si potrà attuare pensando di riqualificare il centro storico migliorando i fabbricati esistenti,

Risorse umane da impiegare:
Personale addetto a tale area così come indicato nel paragrafo "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche e beni mobili vari così come affidati al responsabile di area interessato con il conto del consegnatario dei beni ed elencati nell'inventario comunale.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.801.163,35	8.801.163,35	4.719.286,62	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**8.801.163,35**	8.801.163,35	**4.719.286,62**	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800.160,00	922.007,65	985.424,00	160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**9.601.323,35**	9.723.171,00	**5.704.710,62**	**160,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
160,00	9.601.163,35		9.601.323,35	160,00	5.704.550,62		5.704.710,62	160,00			160,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.436,25	9.720.734,75		9.723.171,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE DEL TERRITORIO	SVILUPPO SOSTEMIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2016 - 2018	No	No

Descrizione della missione:
Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Motivazione delle scelte:
Ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso la verifica delle quantità conferite in ogni singolo ecopunto in continuazione rispetto a quanto già attuato durante l'anno 2015.

Finalità da conseguire:
Dovrà proseguire con maggiore intensità la sensibilizzazione della cittadinanza alla diminuzione e alla differenziazione dei rifiuti al fine di preservare l'ambiente e contenere i costi,Attività di monitoraggio del territorio con la bonifica e la pulizia dei siti nei quali vengono impropriamente abbandonati i rifiuti.

Risorse umane da impiegare:
Personale della competente area così come individuato al paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche, beni mobili e autoveicoli vari così come affidati al responsabile di area interessato/consegnatario dei beni ed elencati nell'inventario comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	508.465,00	522.900,87	4.350.000,00	269.871,30
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**508.465,00**	522.900,87	**4.350.000,00**	**269.871,30**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	212.425,75	1.210.655,96	190.425,75	190.425,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**720.890,75**	1.733.556,83	**4.540.425,75**	**460.297,05**

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								
190.425,75	530.465,00		720.890,75	190.425,75	4.350.000,00		4.540.425,75	190.425,75	269.871,30		460.297,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
439.800,63	1.293.756,20		1.733.556,83								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		26-2018	No	No

Descrizione della missione:
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Motivazione delle scelte:
Per il programma di viabilità e pubblica illuminazione sono previsti interventi di sistemazione della viabilità del centro e delle frazioni al fine di mantenere perfettamente efficienti le vie di comunicazione. Studio di forme di gestione e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione.

Finalità da conseguire:
Garantire la mobilità dei cittadini all'interno del territorio comunale e sovracomunale. Saranno eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria in relazione alle esigenze che, di volta in volta, si manifesteranno.

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio presso l'area interessata così come individuato nel paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche, beni mobili e autoveicoli vari affidati al responsabile di area/consegnatario beni ed elencati nell'inventario comunale

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)	73.820,78	153.256,53	73.820,78	73.820,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**73.820,78**	153.256,53	**73.820,78**	**73.820,78**

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								
73.820,78			73.820,78	73.820,78			73.820,78	73.820,78			73.820,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
96.932,44	56.324,09		153.256,53								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		2016 - 2018	No	No

Descrizione della missione:
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Motivazione delle scelte:
Mantenimento dei servizi sia in termini di quantità che di elevato standard dei servizi sociali e territoriali attualmente presenti. Conferma delle risorse per il servizio socio-assistenziale.

Finalità da conseguire:
Particolare attenzione si porrà nei confronti della famiglia e della nostra società al fine di supportarne bisogni, necessità e problematiche correlate.

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	794.400,00	794.400,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**794.400,00**	794.400,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	70.596,00	274.448,84	20.596,00	20.596,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**864.996,00**	1.068.848,84	**20.596,00**	**20.596,00**

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								
20.596,00	844.400,00		864.996,00	20.596,00			20.596,00	20.596,00			20.596,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
199.560,16	869.288,68		1.068.848,84								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

I Cittadini hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere la loro voce. Organizzare riunioni periodiche con i Cittadini accettando suggerimenti e osservazioni; informare con un notiziario periodico; promuovere assemblee pubbliche per le scelte strategiche.
Tutti i Cittadini devono essere ricevuti e ascoltati: il Sindaco e gli Assessori devono ricevere regolarmente e rispondere loro direttamente, anche con l'uso della posta elettronica.
Mantenere in Consiglio Comunale il rispetto fra maggioranza e minoranze che *solo assieme* rappresentano *tutti gli elettori*: (a) convocazione della *Conferenza Capigruppo* per pianificare le attività del Consiglio Comunale; (b) mantenimento della *Commissione edilizia* per dare garanzie di equità e di trasparenza; (c) espandere la formazione di Gruppi di lavoro, aperti ai Cittadini, sulle materie fondamentali: urbanistica, ambiente, sociale, cultura, turismo, protezione civile, ecc.
Rinnovare la formula del "bilancio partecipato"; lo strumento amministrativo principale del Comune deve essere realizzato nella condivisione; condizione essenziale per progettare il futuro su fondamenta solide.

Confrontarsi continuamente con i Cittadini e con le varie componenti territoriali assicurando la migliore rispondenza delle scelte amministrative

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE E GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.697,14	48.931,45	20.697,14	20.697,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.697,14**	**48.931,45**	**20.697,14**	**20.697,14**

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	28.234,31	Previsione di competenza	22.197,14	20.697,14	20.697,14	20.697,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.931,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.234,31**	**Previsione di competenza**	**22.197,14**	**20.697,14**	**20.697,14**	**20.697,14**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**48.931,45**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE E 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)	141.488,70	238.229,16	141.447,80	141.420,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**141.488,70**	**238.229,16**	**141.447,80**	**141.420,34**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	96.740,46	Previsione di competenza	214.567,31	141.488,70	141.447,80	141.420,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		238.229,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**96.740,46**	**Previsione di competenza**	**214.567,31**	**141.488,70**	**141.447,80**	**141.420,34**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**238.229,16**		

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, GENERALE E 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	1.882,46	3.764,92	4.882,46	5.882,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.882,46**	**3.764,92**	**4.882,46**	**5.882,46**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.312,90	123.982,40	86.053,03	85.054,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**91.195,36**	**127.747,32**	**90.935,49**	**90.936,77**

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	36.551,96	Previsione di competenza	101.149,80	91.195,36	90.935,49	90.936,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.747,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.551,96**	**Previsione di competenza**	**101.149,80**	**91.195,36**	**90.935,49**	**90.936,77**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**127.747,32**		

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, GENERALE E 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)	3.298,10	19.702,51	3.298,10	3.298,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.298,10**	**19.702,51**	**3.298,10**	**3.298,10**

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	16.404,41	Previsione di competenza	2.250,00	3.298,10	3.298,10	3.298,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.702,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.404,41**	**Previsione di competenza**	**2.250,00**	**3.298,10**	**3.298,10**	**3.298,10**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**19.702,51**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE E 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	1.497.779,64	1.497.779,64		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.497.779,64**	**1.497.779,64**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.690,95	102.550,66	28.690,95	28.690,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.556.470,59**	**1.600.330,30**	**28.690,95**	**28.690,95**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.208,89	Previsione di competenza	29.122,57	28.690,95	28.690,95	28.690,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.899,84		
2	Spese in conto capitale	42.650,82	Previsione di competenza	25.000,00	1.527.779,64		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.570.430,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**43.859,71**	**Previsione di competenza**	**54.122,57**	**1.556.470,59**	**28.690,95**	**28.690,95**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.600.330,30**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE E 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)	81.442,55	93.581,36	81.442,55	81.442,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**81.442,55**	**93.581,36**	**81.442,55**	**81.442,55**

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	12.138,81	Previsione di competenza	79.442,55	81.442,55	81.442,55	81.442,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.581,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.138,81**	**Previsione di competenza**	**79.442,55**	**81.442,55**	**81.442,55**	**81.442,55**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**93.581,36**		

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, GENERALE E 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)	34.792,64	39.133,82	34.792,64	34.792,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.792,64**	**39.133,82**	**34.792,64**	**34.792,64**

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	4.341,18	Previsione di competenza	35.792,64	34.792,64	34.792,64	34.792,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.133,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.341,18**	**Previsione di competenza**	**35.792,64**	**34.792,64**	**34.792,64**	**34.792,64**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**39.133,82**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE E 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)	113.701,36	156.629,70	109.625,34	106.796,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**113.701,36**	**156.629,70**	**109.625,34**	**106.796,27**

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	42.928,34	Previsione di competenza	122.650,51	113.701,36	109.625,34	106.796,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.629,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**42.928,34**	**Previsione di competenza**	**122.650,51**	**113.701,36**	**109.625,34**	**106.796,27**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**156.629,70**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	88.762,16	97.345,10	88.762,16	88.762,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**88.762,16**	**97.345,10**	**88.762,16**	**88.762,16**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.582,94	Previsione di competenza	80.761,21	88.762,16	88.762,16	88.762,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.345,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.582,94**	**Previsione di competenza**	**80.761,21**	**88.762,16**	**88.762,16**	**88.762,16**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**97.345,10**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLOS STUDIO	ISTRUZIOINE E 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)	20.156,94	40.080,31	20.156,94	20.156,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.156,94**	**40.080,31**	**20.156,94**	**20.156,94**

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	15.900,46	Previsione di competenza	19.676,94	20.156,94	20.156,94	20.156,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.057,40		
2	Spese in conto capitale	4.022,91	Previsione di competenza	4.022,91			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.022,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.923,37**	**Previsione di competenza**	**23.699,85**	**20.156,94**	**20.156,94**	**20.156,94**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**40.080,31**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERI	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)	2.500,00	2.588,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.500,00**	**2.588,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

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	88,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.588,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**88,00**	**Previsione di competenza**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.588,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA	ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.801.163,35	8.801.163,35	4.719.286,62	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**8.801.163,35**	**8.801.163,35**	**4.719.286,62**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800.160,00	922.007,65	985.424,00	160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.601.323,35**	**9.723.171,00**	**5.704.710,62**	**160,00**

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	2.276,25	Previsione di competenza	160,00	160,00	160,00	160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.436,25		
2	Spese in conto capitale	119.571,40	Previsione di competenza	3.313.344,52	9.601.163,35	5.704.550,62	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.720.734,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**121.847,65**	**Previsione di competenza**	**3.313.504,52**	**9.601.323,35**	**5.704.710,62**	**160,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**9.723.171,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE DEL TERRITORIO	SVILUPPO SOSTEMIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRIGO INTEGRATO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	1.900,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**300,00**	**1.900,00**	**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	1.600,00	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.900,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.600,00**	**Previsione di competenza**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.900,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE DEL TERRITORIO	SVILUPPO SOSTEMIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRIGO INTEGRATO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.025,75	384.096,45	189.025,75	189.025,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**189.025,75**	**384.096,45**	**189.025,75**	**189.025,75**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	195.070,70	Previsione di competenza	181.875,52	189.025,75	189.025,75	189.025,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		384.096,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**195.070,70**	**Previsione di competenza**	**181.875,52**	**189.025,75**	**189.025,75**	**189.025,75**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**384.096,45**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE DEL TERRITORIO	SVILUPPO SOSTEMIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRIGO INTEGRATO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	508.465,00	508.465,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**508.465,00**	**508.465,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100,00	802.659,51	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**509.565,00**	**1.311.124,51**	**1.100,00**	**1.100,00**

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	52.704,18	Previsione di competenza	63.476,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.804,18		
2	Spese in conto capitale	748.855,33	Previsione di competenza	1.726.811,31	508.465,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.257.320,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**801.559,51**	**Previsione di competenza**	**1.790.287,98**	**509.565,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.311.124,51**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	VIABILITA' ED 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)	73.820,78	153.256,53	73.820,78	73.820,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**73.820,78**	**153.256,53**	**73.820,78**	**73.820,78**

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	23.111,66	Previsione di competenza	55.450,00	73.820,78	73.820,78	73.820,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.932,44		
2	Spese in conto capitale	56.324,09	Previsione di competenza	15.473,88			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.324,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**79.435,75**	**Previsione di competenza**	**70.923,88**	**73.820,78**	**73.820,78**	**73.820,78**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**153.256,53**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	POLITICA SOCIALE 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				
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)	8.510,00	51.262,96	8.510,00	8.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.510,00**	**51.262,96**	**8.510,00**	**8.510,00**

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	42.752,96	Previsione di competenza	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.262,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**42.752,96**	**Previsione di competenza**	**8.510,00**	**8.510,00**	**8.510,00**	**8.510,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**51.262,96**		

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
12	POLITICA SOCIALE 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				
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)	11.886,00	84.441,85	11.886,00	11.886,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.886,00**	**84.441,85**	**11.886,00**	**11.886,00**

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	72.555,85	Previsione di competenza	11.886,00	11.886,00	11.886,00	11.886,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.441,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**72.555,85**	**Previsione di competenza**	**11.886,00**	**11.886,00**	**11.886,00**	**11.886,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**84.441,85**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	POLITICA SOCIALE 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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	794.400,00	794.400,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**794.400,00**	**794.400,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.200,00	82.849,77	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**844.600,00**	**877.249,77**	**200,00**	**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	7.761,09	Previsione di competenza	2.700,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.961,09		
2	Spese in conto capitale	24.888,68	Previsione di competenza	794.400,00	844.400,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		869.288,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.649,77**	**Previsione di competenza**	**797.100,00**	**844.600,00**	**200,00**	**200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**877.249,77**		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL 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'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
47	8200137065720171		Osservatorio del Fiume e completamento Area sottostante Casa Comunale				0,00	269.871,30	AMB	Si	Si	0	PP	1/2019	4/2019
54	8200137065720172		Mitigazione rischio Costone Roccioso SP 12				0,00	4.350.000,00	AMB	Si	Si	0	PP	1/2018	4/2018
4	8200137065720173		Impianto di Depurazione		BRENCA	Vito	508.465,00	508.465,00	MIS	Si	Si	0	PP	1/2017	4/2017
164	8200137065720174		Cimitero		BRENCA	Vito	794.400,00	794.400,00	COP	Si	Si	0	PP	1/2017	4/2017
173	8200137065720175		Rete distribuzione GAS		BRENCA	Vito	3.211.781,50	3.211.781,50	URB	Si	Si	0	PP	1/2017	4/2017
14	8200137065720176		Edificio Viale della Vittoria		BRENCA	Vito	0,00	985.264,00	COP	Si	Si	0	PP	1/2018	4/2018
11	8200137065720177		Sistemazione Idraulica Torrente Cunche I tratto		BRENCA	Vito	699.642,71	699.642,71	CPA	Si	Si	0	PE	1/2017	4/2017
12	8200137065720178		Sistemazione Idraulica Torrente Cunche II tratto		BRENCA	Vito	616.739,14	616.739,14	CPA	Si	Si	0	PP	1/2017	4/2017
13	8200137065720179		Strada Noce - Masusano		BRENCA	Vito	400.000,00	400.000,00	URB	Si	Si	0	PP	1/2017	4/2017
14	82001370657201710		Strada Comunale San Rocco - Fontana Latina		BRENCA	Vito	400.000,00	400.000,00	URB	Si	Si	0	PP	1/2017	4/2017
15	82001370657201711		Immobile Comunale di via Garibaldi				1.497.779,64	1.497.779,64	CPA	Si	Si	0	PP	1/2017	4/2017
15	82001370657201712		Natale d'Aquara.....i		BRENCA	Vito	189.469,80	189.469,80	VAB	Si	Si	0	PP	1/2017	4/2017
15	82001370657201713		Risanamento Frana Scuola Giovanni XXIII		BRENCA	Vito	4.273.000,00	4.273.000,00	CPA	Si	Si	0	PP	1/2017	4/2017
15	82001370657201714		XI Sagra Scazzatiello		BRENCA	Vito	40.000,00	40.000,00	AMB	Si	Si	0	PP	1/2017	4/2017
15	82001370657201715		Sistemazione idrogeologica Vallone Canale Pantano		BRENCA	Vito	0,00	1.431.174,86	CPA	Si	Si	0	PP	1/2018	4/2018
15	82001370657201716		Sistemazione idrogeologica torrente Piano Maiuro		BRENCA	Vito	0,00	2.138.111,75	CPA	Si	Si	0	PP	1/2018	4/2018
15	82001370657201717		Sistemazione idrogeoligica torrente Maiale		BRENCA	Vito	0,00	1.150.000,01	CPA	Si	Si	0	PP	1/2018	4/2018
						T O T A L E	**12.631.277,79**	**22.955.699,71**							

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

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Si rinvia alla deliberazione Commissariale n° 10 del 30/05/206 ad oggetto "Piano Triennale del fabbisogno di Personale 2016 / 2018. Elenco annuale 2016 - Piano delle assunzioni 2017".

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	435.794,50	387.274,29	387.274,29	387.274,29
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	435.794,50	387.274,29	387.274,29	387.274,29

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	435.794,50	387.274,29	387.274,29	387.274,29

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.
Il piano adottato dall'ente mostra il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro.
Si rinvia alla deliberazione della Consiglio Comunale n. 21 del 08/07/2016 "Individuazione dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Ricognizione e determinazioni e lo schema del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per triennio 2017/2019".

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La pianificazione , la programmazione e la progettazione delle politiche pubbliche non possono prescindere dall’influenza dell’incertezze normative e finanziarie del contesto di finanza pubblica attuale.

Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con oculatezza la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività.

L’indirizzo generale della struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, è quello di erogare, nella miglior misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione.

Aquara lì 27/04/2017

f.to Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Ing. Vito Brenca

f.to Il Rappresentante Legale

Avv. Pasquale Brenca