

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

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

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

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

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato alla programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quinquennio, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano Generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP - Documento Unico di Programmazione - e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che anche il nostro ente si trova ad affrontare da quest'anno. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "*sessione di bilancio*" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Solo per il triennio della programmazione finanziaria 2016-2018, il termine del 31 luglio è stato prorogato al 31 ottobre con Decreto

Economia e Finanze del 7 luglio 2015 e poi ancora con D.M. del 28 ottobre 2015 il Ministero dell'Interno ha sancito l'ulteriore differimento dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

La **Sezione Strategica (SeS)** 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, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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 SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Con riferimento agli strumenti di monitoraggio e rendicontazione, Il sistema finora definito si completa a consuntivo con specifici momenti di controllo, raccordati con i sistemi di valutazione della performance individuale (Dirigenti, posizioni organizzative, e dipendenti) ed organizzativa: - Indirizzi di governo e DUP - SeS: bilancio di mandato, al termine del mandato amministrativo; - DUP – SeO: a. Stato di attuazione dei programmi infrannuale; b. Relazione sulla Gestione annuale; - Piano Esecutivo di Gestione: a. Sezione Obiettivi: Avanzamento al 31.08 e al 31.12; b. Sezione Attività: Avanzamento al 31.08 e al 31.12.

Per tutti i documenti sopra presentati, al termine del percorso istituzionale di validazione ed approvazione, è prevista la pubblicazione, sul sito internet istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente > Performance), al fine di favorire la massima trasparenza e conoscibilità di obiettivi e risultati dell'Amministrazione.

Indirizzi
di
governo

Documento Unico di
Programmazione
Sezione Strategica
DUP - SeS

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa
DUP - SeO
*(monitoraggio e rendicontazione: stato di attuazione,
relazione sulla gestione)*

Piano Esecutivo di Gestione
Sezione Obiettivi; Sezione Attività; Sezione Risorse
PEG
(monitoraggio e rendicontazione: stato di avanzamento 31.08 e 31.12)

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che regioni e province (seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel modello di "*governance*" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio

delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali);
- *Sistema fiscale* (riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali);
- *Efficienza della pubblica amministrazione* (l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP).

Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività di programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una breve informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente lavoro.

1.1.1 Le principali variabili macroeconomiche

Dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2016 da varare entro aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2016 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,9 per cento, rispetto al 2015.

Rispetto al dato tendenziale, la crescita risulta lievemente più elevata, in particolare negli ultimi anni dell'orizzonte previsivo, per effetto della politica di bilancio orientata alla crescita unitamente all'attuazione delle riforme in atto.

Vengono altresì confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati lo scorso autunno per il triennio 2015-2017 (rispettivamente pari a 2,6, 1,8 e 0,8 per cento del PIL); nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito prevista dalla normativa europea e nazionale.

Dall'analisi dei dati di finanza pubblica emerge, infine, un altro elemento cruciale: nel 2015 si è finalmente interrotta la caduta degli investimenti pubblici e nei prossimi anni si prevede un graduale incremento della spesa in conto capitale.

- **PIL Italia**

Nella Nota di Aggiornamento del DEF 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 0,6 per cento.

I segnali di ripresa congiunturale sono rassicuranti, inducendo un maggiore ottimismo. Per il primo trimestre dell'anno è attesa una prima variazione positiva del prodotto interno lordo, successivamente si prospetta una decisa accelerazione della ripresa. Per quanto il mutato quadro internazionale giustificherebbe un intervento più sostanziale, in via prudenziale è stato rivisto il tasso di crescita del 2015 di un solo decimo verso l'alto, portando il valore previsto a 0,7. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel corso dell'anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la previsione di crescita si porta all'1,3 per cento (rispetto all'1 per cento previsto in ottobre); nel 2017 la previsione si attesta all'1,2.

Quanto alla dinamica dei prezzi, si ritiene che le recenti misure messe in campo dalla Banca Centrale Europea siano in grado di conseguire un graduale riavvicinamento dell'inflazione dell'Area dell'Euro verso l'obiettivo statutario. Pertanto, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d'inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale - dall'aumento delle imposte indirette.

- **Quadro complessivo ed obiettivi di politica economica**

Le numerose iniziative di rinnovamento messe in campo negli ultimi anni nel nostro paese permettono, in base ai criteri europei, l'uso della flessibilità per le riforme strutturali nel 2016, consentendo un percorso di aggiustamento di bilancio più graduale. Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell'economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo.

Nel triennio 2015-2018 sono pertanto confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018. Nel 2019 è atteso un surplus nominale pari allo 0,4 per cento del PIL. In base all'andamento programmatico, l'avanzo primario in termini nominali aumenterà progressivamente, fino a raggiungere il 4,0 per cento nel 2019, mentre il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita.

- **Tasso d'inflazione previsto**

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella:

Inflazione media annua	Valori programmati
2012	3,0%
2013	1,1%
2014	0,2%
2015	0,6%
2016	0,0%
2017	0,0%

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF con riferimento all'indice dei prezzi al consumo F.O.I. fino al 2014 ed al Tasso di inflazione programmato TIP.

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 2017 al tasso di inflazione programmato.

1.1.2 L'evoluzione normativa

Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono gli unici vincoli nella determinazione dell'attività di programmazione dell'ente.

Contestualmente a questi, devono essere prese in considerazione anche quelle disposizioni che influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l'intero processo di programmazione del nostro ente.

In particolare, alcune di esse, quali quelle relative al rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica che ha sostituito il *Patto di stabilità* e quelle derivanti dalla *legge di stabilità* per l'anno 2017.

- ***Effetti sull'indebitamento degli enti locali***

La Legge di Stabilità per il 2015 ha previsto sul versante delle entrate numerose ed importanti novità che hanno interessato gli enti locali, una tra tutte la scissione dei pagamenti IVA (c.d. *split payment*), che dispone il versamento dell'IVA sugli acquisti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche direttamente all'Erario, in forza del quale è previsto un aumento di gettito per circa 5 miliardi negli anni 2015-2019.

Sul versante del contenimento delle spese, a carico degli Enti locali la Legge ha previsto una correzione netta complessiva di circa 14 miliardi nel periodo 2015-2019. Tale correzione è ottenuta attraverso: la riduzione del Fondo di solidarietà comunale per 6 miliardi (1,2 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2019); la riduzione della spesa corrente delle province e delle città metropolitane per 12 miliardi (1

miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019); la rilevanza, per il periodo 2015-2018, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del saldo di competenza mista del Patto di Stabilità Interno, degli stanziamenti di competenza del *Fondo crediti di dubbia esigibilità* degli Enti locali per circa 7,5 miliardi (stimato in circa 1,9 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2018), compensati dall'allentamento dei vincoli del Patto per 11,6 miliardi (2,9 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2018).

A tali misure si aggiunge la proroga al 2018 del concorso alla riduzione della spesa pubblica previsto dal Decreto Legge n. 66 del 2014, con conseguente ulteriore effetto di contenimento che per gli Enti locali è di circa 1,1 miliardi.

- **La revisione della spesa**

Sempre la Legge di Stabilità 2015 ha previsto riduzioni di spesa connesse al contenimento di spese di funzionamento e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, il cui contributo netto a carico degli Enti locali è quantificato in 2,2 miliardi per il 2015, 3,2 miliardi per il 2016 e 4,2 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019.

La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono corretti incentivi, come nel caso dell'istituzione del *Fondo crediti di dubbia esigibilità*, che favorisce percorsi volti al taglio delle spese piuttosto che all'aumento delle entrate.

La Legge di Stabilità 2015 è inoltre intervenuta in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevedendo l'obbligatorietà per gli Enti locali di aderire agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per favorire la realizzazione di economie di scala e migliorare la qualità dei servizi offerti. Inoltre, a decorrere da gennaio 2015, le Amministrazioni locali hanno avviato un processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da completarsi entro la fine dell'anno.

Altre importanti iniziative esposte nel DEF 2016 e che impattano sugli enti locali nel prossimo triennio sono rappresentate da:

- prosecuzione del processo di efficientamento già avviato nella Legge di Stabilità 2015 attraverso l'utilizzo dei costi e fabbisogni standard per le singole amministrazioni e la pubblicazione di dati di performance e dei costi delle singole amministrazioni;
- in tema di partecipate locali, attuazione, a seguito della valutazione dei piani di razionalizzazione degli Enti locali, di interventi legislativi volti a migliorarne l'efficienza, con particolare attenzione ai settori del trasporto pubblico locale e alla raccolta rifiuti, che soffrono di gravi e crescenti criticità di servizio e di costo.

- ***Regole di bilancio per le amministrazioni locali***

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il " saldo di finanza pubblica- pareggio di bilancio, che individua le modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea.

Il saldo di finanza pubblica definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali vincoli sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito dell'entrata in vigore, nel 2016, della regola del pareggio di bilancio per gli Enti territoriali e locali introdotta dall'articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'alleggerimento dei vincoli per il comparto degli Enti locali è in parte controbilanciato dalla rilevanza, ai fini della determinazione del saldo obiettivo, degli accantonamenti di spesa al *Fondo crediti di dubbia esigibilità*, a tutela del rischio di mancate riscossioni dei crediti e dalla riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale, che richiederà il contenimento della spesa comunale.

L'alleggerimento del Patto ha, inoltre, comportato una revisione del meccanismo di controllo della crescita nominale del debito pubblico per gli Enti locali introdotto nel 2011. A decorrere dal 2015, gli Enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non supera il 10 per cento del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Coerentemente con il principio del pareggio di bilancio, infine, sono state unificate le misure di flessibilità del Patto regionalizzato verticale e orizzontale, stabilendo che gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli Enti per effettuare pagamenti in conto capitale, siano compensati dalla regione o dai restanti Enti locali, con un miglioramento dei loro saldi obiettivo.

- ***Indirizzi di bilancio del Comune di Monte di Procida.***

La leva fiscale relativamente alle entrate tributarie e alle addizionali era stata già oggetto di incremento da parte della precedente amministrazione.

La politica di bilancio seguirà pertanto le seguenti linee.

Le politiche della spesa saranno orientate alla difesa e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione laddove verranno prodotti miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse.

Nel complesso, rispetto alle previsioni del bilancio assestato per il 2016, si tenderà ad una manovra di riduzione della spesa complessiva, onde tener conto anche dei rischi legati alla sottostima dei fondi della legge di stabilità per la copertura integrale dei tagli IMU-TASI.

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

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

Il Comune di Monte di Procida, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 15 del 02/07/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020,. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

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

LE LINEE PROGRAMMATICHE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 2017- 2019 DEL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Per la formulazione delle proprie linee strategiche il Comune di Monte di Procida ha tenuto conto delle linee di indirizzo di Governo e Regione, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle specificità del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti del Patto di Stabilità ora sostituito dai nuovi vincoli di finanza pubblica.

Gli indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2015-2020, sono articolati in sette punti, illustrati dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 30/07/15 con atto n. 22, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si sviluppa nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

Dalle linee programmatiche agli indirizzi strategici

Punti del programma di mandato	Indirizzi strategici
1. LAVORO	1. <i>Soluzioni all'emergenza occupazionale</i>
2. PARTECIPAZIONE E LEGALITA'	2. <i>Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune</i>
3. BUONA AMMINISTRAZIONE	3. <i>Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale</i>
4. AMBIENTE e TERRITORIO	4. <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>
5. CULTURA	5. <i>Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società</i>
6. SVILUPPO E IDENTITA'	6. <i>Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità</i>
7. SOLIDARIETA'	7. <i>Sostegno reciproco per una società più solida</i>

Gli Indirizzi strategici 2015-2020

1. Soluzioni all'emergenza occupazionale

Oggi più che mai è necessario non solo sostenere le attività imprenditoriali già presenti in loco, ma anche favorire l'insediamento di nuove iniziative e offrire nuove e moderne opportunità occupazionali che trattengano i giovani sul nostro territorio.

Il lavoro è autorealizzazione, è certezza del futuro, è fondamento della propria dignità oltre che benessere per l'intera collettività. Una società moderna e solidale deve promuovere e tutelare il lavoro, e riconoscerne il valore sociale. Anche Monte di Procida risente fortemente della profonda crisi economica ed occupazionale che ha investito l'Italia e l'Europa. Anni di mal governo non hanno permesso di consolidare un tessuto economico ed imprenditoriale solido ed organizzato, che potesse offrire stabile sbocco occupazionale in particolare ai più giovani.

2. Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune

L'adesione al principio costituzionale della sovranità popolare è per noi un punto imprescindibile che si realizza migliorando il rapporto tra istituzioni e cittadini sul piano delle informazioni, delle decisioni e della gestione del bene comune. La nostra azione amministrativa perseguirà il benessere della comunità, promuovendo la cultura della legalità e della condivisione di diritti e doveri tra cittadini e amministratori.

L'articolo 118 della Costituzione afferma l'importanza dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. E' importante tornare a riflettere con attenzione su questi principi, individuando le modalità da seguire per garantire una partecipazione piena dei cittadini. Nostro impegno è porre il cittadino-persona al centro della vita amministrativa della comunità montese attraverso la creazione di forme e strumenti che permetteranno a tutti di essere protagonisti della vita democratica del proprio paese. Obiettivo prioritario della nostra azione amministrativa sarà la promozione della cittadinanza attiva, della autonomia e della responsabilità, delle capacità decisionali, progettuali e gestionali di tutti. La revisione dello Statuto Comunale recepirà nuove forme di partecipazione: ogni cittadino sarà chiamato a partecipare alla vita sociale del proprio quartiere ed allo sviluppo di Monte di Procida.

Un'attenzione specifica sarà posta nel rendere l'azione amministrativa il più trasparente possibile, affinché i cittadini possano essere informati della gestione e possano accedere in modo diretto ed immediato alle decisioni assunte da Consiglio e Giunta. La casa comunale diventerà tale quando ogni ufficio sarà in prima battuta un Ufficio Relazioni con il Pubblico con dipendenti, funzionari e dirigenti che si sentano prima di tutto cittadini, consapevoli delle esigenze del territorio. Promoveremo un vero gioco di squadra, che sia frutto non di condivisione politica ma di responsabilità civica e professionale.

La nostra azione amministrativa non dovrà mai essere utilizzata o percepita come strumento di potere, di sfruttamento, di profitto; siamo ispirati dal principio della legalità, come "esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune". Vogliamo che

legalità non sia solo rispetto di norme imposte dall'alto, ma pratica quotidiana di regole condivise. Vogliamo educarci a rapporti umani che uniscano responsabilità individuale e giustizia sociale. Consapevoli che la cultura sveglia le coscienze, sosterranno le istituzioni scolastiche che da tempo sono impegnate in questo percorso e tutte quelle forze che vorranno contribuire nella pratica ad alimentare la speranza di una società più giusta, più equa.

3. Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale

La drastica riduzione dei trasferimenti statali agli Enti locali, la crescente richiesta di servizi dei cittadini e la scarsa attenzione dell'amministrazione uscente ad una gestione oculata delle risorse impongono un cambio radicale di approccio alla gestione dell'Ente. Ci ispireremo a principi di controllo della spesa al fine di liberare risorse per il miglioramento continuo dei servizi comunali e per investimenti fondanti dello sviluppo, per azioni che permangano sul territorio e sulle quali costruire opportunità; meno azioni di immagine, più investimenti per i cittadini, per i progetti individuati attraverso l'ascolto, la promozione della cultura della partecipazione e le consulte di quartiere.

Il Bilancio comunale sarà redatto con rigore e nel rispetto dei limiti del patto di stabilità, coniugando l'esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa, adottando criteri di trasparenza e chiarezza che rendano partecipi i cittadini nell'attuazione dei programmi, introducendo strumenti di controllo di gestione per misurare i risultati.

Saranno individuati fondi europei anche a gestione diretta per realizzare azioni concrete e utili alla collettività, in modo mirato, oculato e trasparente.

Forme di finanziamento pubblico-privato ci permetteranno di realizzare le opere prioritarie, per le quali il Comune abbia un ruolo di controllo e di indirizzo.

Il patrimonio immobiliare comunale sarà censito e valutato, per metterlo a reddito e utilizzarlo come risorsa, anche attraverso la progressiva dismissione di beni inutilizzati per progetti funzionali alla comunità.

Ripenseremo tributi e tariffe dei servizi pubblici e perseguiremo l'equità fiscale locale con un sistema di aliquote che consideri aspetti economici e sociali, per un carico sostenibile per le famiglie.

4. Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro

Viviamo in una terra bellissima le cui risorse – il mare con flora e fauna, i costoni, il verde e il paesaggio, l'aria - vogliamo siano rispettate e salvaguardate attraverso precise e decise scelte di campo, strategiche e quotidiane. Opere pubbliche, piano urbanistico, infrastrutture, mobilità: il territorio è un bene da gestire tutelandone il valore e moltiplicandone la ricchezza, ripensando politiche economiche, stili di vita ed azione amministrativa.

L'estrema vulnerabilità del nostro territorio è già emersa in più occasioni, ponendoci di fronte alla necessità di adottare azioni urgenti volte alla sua salvaguardia, anche in sinergia con gli enti sovracomunali.

La priorità degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico è stata più volte sottolineata, anche attraverso atti di indirizzo ed avvio di progetti specifici, come quello del risanamento dei Costoni tufacei di Torrefumo e Baia dei Porci ed il ripristino di via Torregaveta.

Continueremo in questa direzione, adottando misure per la tutela del suolo, intese come zero consumo del suolo e cura del territorio.

Nel corso degli anni abbiamo vissuto la tematica ambientale prima come necessità di tutelare la natura, poi come attenzione all'inquinamento e alle emergenze ambientali, approdando infine al più ampio concetto di Sviluppo Sostenibile. Siamo consapevoli che considerare l'ambiente risorsa primaria è una necessità improrogabile, più che una sfida futura. Vivendo sulla nostra pelle il dramma della "Terra dei fuochi", abbiamo appreso che il deterioramento e il degrado dell'ambiente sono una minaccia tangibile, dalla quale dobbiamo difenderci attraverso comportamenti amministrativi e sociali responsabili e promuovendo abitudini di vita orientate allo sviluppo sostenibile e alla tutela della salute.

La corretta politica di protezione ambientale è lo strumento per realizzare lo sviluppo sostenibile, premessa fondamentale per qualsiasi prospettiva di progresso economico a Monte di Procida.

La nostra azione amministrativa mira a garantire qualità dell'aria e delle acque marine, contenere l'inquinamento acustico, favorire l'uso appropriato di strutture di telecomunicazione, anche con il coinvolgimento delle professionalità presenti sul territorio ed in collaborazione con Istituti universitari.

La raccolta differenziata di qualità resta un obiettivo importante, a cui guardare nell'ottica del miglioramento continuo, anche attraverso azioni concrete di formazione, informazione, organizzazione e controllo, per migliorare la filiera dei rifiuti.

Monte di Procida è nota come "La terrazza sul mare", mare che ha dato lavoro ai nostri naviganti ed è stata nostra ragion d'essere, fonte di fortune e di sacrifici, e che deve diventare oggi propulsore di lavoro e opportunità dedicate all'accoglienza turistica. Noi vogliamo che lo sviluppo offerto dalle potenzialità del mare e del territorio sia "limpido", di una limpidezza sinonimo di inclusione e trasparenza; pertanto continueremo a perseguire una svolta nella gestione delle politiche del territorio, con il contenimento dell'espansione urbana. Attiveremo un confronto diretto con gli enti preposti per verificare la possibilità di rimuovere vincoli obsoleti e per definire un quadro chiaro delle regole, perchè non si ripetano gli errori del passato che hanno determinato dissesti e abusi.

La pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio di Monte di Procida rappresenta da sempre l'argomento più discusso ma mai seriamente affrontato. Intendiamo perseguire azioni tese al mantenimento e al progressivo recupero del patrimonio pubblico e privato esistente, nonché la progressiva dismissione del patrimonio pubblico inutilizzato per un impiego funzionale per la comunità.

Perseguiamo l'obiettivo della creazione di uno Sportello Unico per l'Edilizia per favorire il contatto tra cittadini e Amministrazione, assicurare il rispetto delle

norme urbanistiche. Ci impegneremo per l'approvazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) e dei necessari strumenti urbanistici come il Piano Regolatore Generale ed il Piano di Recupero. Si continuerà a dare impulso agli uffici per l'individuazione delle pratiche di condono ancora pendenti e saranno sanate, per quanto consentito dalla legge, quelle degli immobili già esistenti. Oltre alle già citate norme e misure di manutenzione del territorio per contrastare il rischio idrogeologico; sarà definito il piano colore; saranno censite le aree verdi disponibili per insediamenti turistici sostenibili.

Dopo aver ripristinato aree pubbliche come la passeggiata di Torrefumo e i Giardini di Dedalo, si punterà al loro utilizzo come "beni comuni", così come si cercherà di valorizzare i beni comunali già recuperati, in particolare per attività di aggregazione, ricreative e culturali.

Saranno programmati e verificati gli strumenti più idonei per la realizzazione di significative opere pubbliche sull'intero territorio comunale, in maniera partecipata e condivisa e con una fortissima attenzione al recupero e alla salvaguardia degli ambiti naturalistici e di interesse ambientale del nostro territorio.

Sarà, altresì, attuato un progetto di riqualificazione dei Centri Storici per favorirne un rilancio economico e sociale, utilizzando anche i fondi europei disponibili per i borghi antichi.

L'approvazione del P.U.C. è un fondamentale obiettivo del programma, perché con esso si predispongono gli investimenti e, quindi, la creazione di nuovi posti di lavoro.

Per la mobilità, la nostra azione continuerà ad essere orientata ad una reale svolta, una inversione di tendenza nelle scelte per privilegiare in modo deciso il pedone, il ciclista, il trasporto pubblico, attraverso la collaborazione con gli Enti e le società preposte.

A tal proposito, sviluppando e rafforzando il collegamento marittimo con Procida, si punterà a rafforzare il ruolo di Monte di Procida come "cerniera" con le Isole. Continueremo ad esercitare un'azione di controllo sugli enti di trasporto pubblico, per migliorare le condizioni di mobilità di studenti e lavoratori pendolari costretti spesso a viaggiare in condizioni di grave disagio, proseguendo nelle interlocuzioni con Eav e cittadini, creando azioni sinergiche di controllo sul funzionamento del trasporto pubblico.

La riapertura di Torregaveta, prevista a breve dopo gli importanti lavori di ripristino, sarà un nuovo punto di partenza per uno sforzo di monitoraggio e salvaguardia delle infrastrutture, anche attraverso il coinvolgimento di città metropolitana e regione, soprattutto nella prospettiva dell'importanza che riveste non solo per la viabilità ma soprattutto come via di fuga per il rischio vulcanico.

Obiettivo ulteriore sarà la progettazione e l'adozione di piani di mobilità, per una migliore ridefinizione del flusso di traffico.

5. Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società

La cultura è diritto di tutti i cittadini e preziosa risorsa del territorio. Principio fondamentale della nostra carta costituzionale, lo sviluppo della cultura sarà realizzato a livello locale con un'azione amministrativa di promozione di iniziative educative, di sostegno alle istituzioni scolastiche, di incentivazione della pratica sportiva.

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà.” Peppino Impastato

L'azione della nuova amministrazione ha già segnato il passo verso quanto definito nelle linee di mandato. Pertanto continuerà l'impegno per attivare un circolo virtuoso che vedrà ogni montese coinvolto nella vita culturale del proprio quartiere e più in generale nello sviluppo dell'immagine della nostra città. La progettazione e realizzazione delle iniziative culturali valorizzerà le competenze e le personalità del territorio con le sinergie tra Comune e associazioni laiche e religiose, comitati di quartiere, operatori no-profit. Proseguiremo nel promuovere l'accesso alla cultura, e nella valorizzazione del "laboratorio delle arti" come spazio fisico e cantiere di idee, aperto ad associazioni e giovani del nostro paese. Continueremo a sostenere una rete culturale locale che attraverso il confronto avvierà un percorso di iniziative musicali, teatrali, letterarie, come concorsi di lettura, presentazione di libri e incontri con gli scrittori.

Procederà l'azione di recupero della biblioteca, con servizi ed orari di apertura ampliati in particolare per gli ambienti dedicati allo studio attraverso forme di "volontariato culturale" dei cittadini per un migliore funzionamento del servizio stesso. Potenzieremo la Proloco, realtà importante per la promozione culturale-turistica e supporto a tutte le realtà attive sul territorio.

Educazione e istruzione sono i pilastri della cultura e la scuola è luogo di crescita della persona, laboratorio di innovazione che prepara e contribuisce al cambiamento della nostra comunità. Il nostro modello di riferimento sarà quello di una scuola accogliente, aperta a tutti, dove si sta bene, si cresce con gli altri, si superano differenze e disuguaglianze e si impara ad essere cittadini autonomi e consapevoli. Il Comune continuerà ad essere pronto all'ascolto di tutto il personale della scuola, a sostenere l'offerta educativa e formativa delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, con l'impegno ad intercettare risorse per investimenti ed interventi in stretta collaborazione con insegnanti e dirigenti scolastici.

Lo sport ha un valore educativo, formativo e sociale che va preservato e sviluppato. Monte di Procida ha una forte vocazione sportiva ed eccellenze in varie discipline. La nostra azione proseguirà nel garantire un'offerta sempre più qualificata e fruibile, attraverso un processo di concertazione con operatori ed utenti. Prioritario sarà continuare il rapporto sinergico con tutte le Associazioni e realtà sportive presenti sul nostro territorio, anche attraverso incentivi a promuovere e ospitare tornei regionali e nazionali.

6. Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità

Indirizzeremo le politiche di sviluppo perché si accendano i riflettori su eccellenze e attrattive che il nostro territorio può esprimere e si incentivi lo sviluppo delle imprese, esistenti e in avvio. Per crescere in modo armonico crediamo sia necessario riscoprire le peculiarità della nostra identità storico-culturale e ricostruire la comunità montese su valori e legami seri per le generazioni che verranno.

Un paese cresce quando ha piena consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse. Monte di Procida ha la forza e le carte per presentarsi al confronto con altre realtà regionali e nazionali in diversi settori economici. Convinti di questo, proseguiamo nella collaborazione avviata con gli enti e con gli altri Comuni dell'area flegrea affinché le sfide della crescita e di uno sviluppo sostenibile possano essere affrontate in un'ottica comprensoriale.

Un'efficace rete con i Comuni limitrofi è la base di partenza per la creazione di un circuito turistico sul territorio flegreo, che possiede risorse di straordinaria bellezza naturale e archeologica. Monte di Procida potrà proporre circuiti ed itinerari enogastronomici ed escursioni con passeggiate naturalistiche. Stimoleremo nuove forme di ricettività attraverso la riconversione di strutture esistenti da riadattare e rendere fruibili per i turisti.

Tutte le crisi, anche quella economica, spesso coincidono con un momento di scelta, di decisione forte. Svoltare verso un reale cambiamento significa dare pieno sostegno ad attività commerciali, artigianali, piccole imprese locali con l'obiettivo di aumentare le opportunità di lavoro e fornire massima collaborazione a chi voglia sviluppare attività sul nostro territorio, nel rispetto del contesto ambientale e sociale. Promuoveremo strumenti di semplificazione burocratica per favorire l'insediamento di nuove attività. Particolare attenzione sarà posta al piccolo commercio che caratterizza le strade e le relazioni nel nostro paese affinché i commercianti sviluppino le caratteristiche di valore che li rendano concorrenziali.

Il potenziale umano dei nostri concittadini di ogni età sparsi da sempre nel mondo, spesso impegnati in attività imprenditoriali, sono testimonianza vivente delle abilità che Monte di Procida può esprimere: una grande risorsa culturale ed economica, che ha diffuso la nostra cultura nel mondo, e potrà essere un modello e propulsore di sviluppo anche per il futuro.

Ricordare l'originario legame con l'isola di Procida, il forte senso di identità collettiva, l'apertura verso l'esterno favorita dalle attività marittime, la forte mobilità, nonché l'interazione con la realtà flegrea, lo spirito imprenditoriale che hanno connotato la nostra storia, deve essere oggi nuova fonte di motivazione per continuare a costruire la nostra vera e nuova identità cittadina. La storia ci insegna che un popolo senza tradizioni svanisce. Per questo vogliamo tutelare le nostre tradizioni, patrimonio da rendere disponibile a chi vive nel nostro territorio e a chi lo visita, preservare le nostre radici perchè possano essere un solido sostegno per tutta la comunità montese, da cui diramarsi in nuove opportunità e prospettive per gli individui e per il territorio. Ci impegneremo affinché tradizioni e radici siano riconosciute dai montesi nel mondo come uno dei modi di vita possibili sebbene non l'unico. Creeremo così le premesse perché il nostro legame con

la comunità dei montesi d'America e del mondo sia mantenuto solido e vivo ora come nel futuro.

7. Sostegno reciproco per una società più solida

Nonostante i notevoli tagli al sociale imposti dalle leggi finanziarie nazionali e regionali, noi intendiamo proseguire nel sostegno alle categorie più deboli con strumenti specifici, rispondenti alle necessità di tutti.

Il grado di civiltà di una comunità si misura dall'attenzione ai più deboli, agli anziani, ai giovani, agli emarginati e ai diversamente abili, che dal nostro punto di vista rappresentano una risorsa per la nostra società. Ci prefissiamo di tutelare la qualità della vita di tutte le componenti sociali presenti nel nostro territorio e di sostenere e qualificare le associazioni che operano in questo settore favorendone azioni e progettualità.

Nell'ambito dei servizi sociali continueremo a promuovere azioni ed interventi che diano una risposta alla crescente domanda di aiuto causata dai mutamenti socio economici, dando attuazione alle istanze già presentate nella scorsa consiliatura al consiglio comunale, ma mai accolte né realizzate.

Particolare attenzione sarà riservata alla famiglia: ci impegniamo ad ampliare e consolidare iniziative di sostegno, con punti di ascolto e con un servizio gratuito di mediazione familiare in caso di separazione. La nostra azione politica valorizzerà le competenze e le potenzialità dei cittadini, rimuovendo gli ostacoli alla realizzazione di pari opportunità per tutti.

Intendiamo per questo realizzare il Bilancio di genere, in stretta relazione con il Bilancio sociale, perchè siano effettivamente incentivati gli interventi amministrativi a sostegno della vita delle donne. In tale ambito promuoveremo l'imprenditoria femminile, premiando i progetti più significativi e sostenibili delle donne montesi che vogliano mettersi in proprio. Saremo attenti a promuovere la salute delle donne attivando sul territorio percorsi di salute partecipata con incontri di informazione e sensibilizzazione.

9.1 DAGLI INDIRIZZI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI

I prospetti che seguono illustrano il collegamento fra gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici e le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	Orizzonte temporale
1. LAVORO - Soluzioni all'emergenza occupazionale	1.1 Avviare iniziative per contrastare l'emergenza occupazionale, in collaborazione con altre istituzioni, enti ed associazioni presenti sul territorio	Sindaco	2017- 2019
	1.2 Dare massima visibilità agli strumenti nazionali e regionali di supporto alle famiglie in difficoltà	Teresa Coppola	2017- 2019
	1.3 Diffondere le opportunità di lavoro autonomo e dipendente per i giovani	Gerarda Stella	2017- 2019
	1.4 Promuovere modelli creativi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio locale	Gerarda Stella	2017- 2019
	1.5 Favorire la possibilità di accesso ed utilizzo dei luoghi fisici dedicati allo scambio informale di opportunità tra pari in ambito lavorativo, professionale, artistico	Gerarda Stella	2017- 2019

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO		MISSIONI
2. PARTECIPAZIONE E LEGALITA' - Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune	2.1 Promuovere la partecipazione dei cittadini e dei quartieri	Sindaco, Gerarda Stella	2017- 2019
	2.2. Diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini, perseguire la semplicità e trasparenza nell'accesso alle informazioni	Sindaco, Salvatore Capuano, Gerarda Stella	2017- 2019
	2.3 Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Salvatore Capuano, Gerarda Stella	2017- 2019

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	Orizzonte temporale
3. BUONA AMMINISTRAZIONE - Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale	3.1 Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente	Ada Mancino	2017- 2019
	3.2 Promuovere l'efficienza della macchina comunale	Sindaco, Gerarda Stella	2017- 2019
	3.3 Perseguire la riqualificazione della spesa	Sindaco	2017- 2019
	3.4 Promuovere la diffusione dell'informatizzazione	Salvatore Capuano Sindaco	2017- 2019
	3.5 Ricercare fonti di finanziamento per la realizzazione di progetti di sviluppo	Sindaco, Gerarda Stella, Teresa Coppola, Salvatore Capuano, Francesco Escalona	2017- 2019
	3.6 Efficienza organizzativa degli uffici e tempestività degli interventi di risoluzione delle problematiche della viabilità	Sindaco, Salvatore Capuano	2017- 2019

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	Orizzonte temporale
4. AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>	4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Francesco Escalona	
	4.2 Rafforzare le politiche per il decoro urbano	Sindaco, Sergio Turazzo,	
	4.3 Promuovere azioni per la rigenerazione e la gestione dei beni comuni	Sindaco, Francesco Escalona, Luciano Trabasso	
	4.4 Ottimizzare la raccolta differenziata	Sindaco, Teresa Coppola	
	4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Salvatore Capuano	
	4.6 Potenziare la sicurezza del territorio	Salvatore Capuano, Luciano Trabasso, Vincenzo Scotto Di Santolo	
	4.7 Approvazione PUC	Francesco Escalona	
	4.8 Razionalizzare gli interventi sugli edifici scolastici	Sindaco, Francesco Escalona	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	MISSIONI
5. CULTURA - Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società	5.1 Sostenere l'arte, la cultura, la socialità e l'associazionismo	Sindaco, Gerarda Stella	2017- 2019
	5.2 Razionalizzare la gestione dei servizi di supporto alle scuole	Sindaco, Francesco Escalona	2017- 2019
	5.3 Valorizzare gli spazi ad uso sportivo, renderli più accessibili e fruibili	Sindaco, Restituta Schiano di Cola	2017- 2019

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	MISSIONI
6. SVILUPPO E IDENTITA' - <i>Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità</i>	6.1 Creare iniziative per il sostegno e la promozione dell'imprenditoria locale	Salvatore Capuano	2017- 2019

	6.2 Promuovere lo Sviluppo Turistico del territorio	Teresa Coppola, Vincenzo Scotto di Santolo	2017- 2019
	6.3 Tutelare e promuovere le tradizioni e le eccellenze del territorio	Teresa Coppola	2017- 2019
	6.4 Mantenere vivo il legame dei montesi nel mondo – in particolare dei più giovani - con la terra d'origine	Sindaco, Gerarda Stella, Vincenzo Scotto di Santolo	2017- 2019

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	MISSIONI
7. SOLIDARIETA' - <i>Sostegno reciproco per una società più solida</i>	7.1 Dare sostegno alle famiglie, agli anziani e alle fasce deboli	Teresa Coppola	2017- 2019
	7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Teresa Coppola, Restituta Schiano di Cola	2017- 2019
	7.3 Programmare interventi a favore dei minori	Teresa Coppola	2017- 2019

Gli indirizzi di governo del Comune di Monte di Procida sono organizzati secondo i temi chiave del governo dell'Ente; attraverso una classificazione di dettaglio sono tradotti in politiche (attualmente 7) e programmi (attualmente 19).

Per garantire il raccordo tra le politiche, dagli indirizzi di governo, e le missioni, del bilancio, è possibile utilizzare la tabella a matrice di seguito.

		LAVORO	PARTECIPAZIONE E LEGALITA'	BUONA AMMINISTR AZIONE	AMBIENTE E TERRITORIO	CULTURA	SVILUPPO E IDENTITA'	SOLIDARIETA'
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	x	x	x	x	x	x	
2	Giustizia							
3	Ordine pubblico e sicurezza		x		x			
4	Istruzione e diritto allo studio		x			x		
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	x	x	x		x	x	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	x				x	x	x
7	Turismo	x			x	x	x	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				x	x		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	x			x	x	x	
10	Trasporti e diritto alla mobilità				x			
11	Soccorso civile				x			
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	x						x
13	Tutela della salute				x			x
14	Sviluppo economico e competitività	x			x	x	x	
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	x			x	x	x	x
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				x		x	
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				x			
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	x	x	x	x			
19	Relazioni internazionali	x			x		x	
20	Fondi e accantonamenti			x				

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Segreteria generale				
1 LAVORO - Soluzioni all'emergenza occupazionale -				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
1.1 Avviare iniziative per contrastare l'emergenza occupazionale, in collaborazione con altre istituzioni, enti ed associazioni presenti sul territorio	In linea con la normativa vigente, introdurre strumenti per privilegiare in tutti i bandi pubblici le offerte che prevedono la creazione di più posti di lavoro ed il coinvolgimento di risorse umane del territorio	Sindaco	Segretario comunale	2017- 2019

Missione - 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
1 LAVORO - Soluzioni all'emergenza occupazionale -				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
1.5 Favorire la possibilità di accesso ed utilizzo dei luoghi fisici dedicati allo scambio informale di opportunità tra pari in ambito lavorativo, professionale, artistico	Allestire uno spazio per il coworking e per lo sviluppo di reti professionali nell'immobile sito in via Bellavista (ex acquedotto comunale)	Gerarda Stella	Settore 3, Settore 1	2017

Missione - 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma – 02 Segreteria generale				
2. PARTECIPAZIONE E LEGALITA' -Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune -				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
2.1 Promuovere la partecipazione dei cittadini e dei quartieri	Avviare i comitati di quartieri	Gerarda Stella	Settore 1	2017- 2018
2.2 Diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini, perseguire la semplicità e trasparenza nell'accesso alle informazioni	Avviare servizi per la raccolta qualificata delle segnalazioni dei cittadini	Sindaco, Salvatore Capuano, Gerarda Stella	Settore 1, Settore 11	2017- 2018

Missione - 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
2. PARTECIPAZIONE E LEGALITA' -Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune -				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
2.1 Promuovere la partecipazione dei cittadini e dei quartieri	Istituire il Bilancio partecipato	Sindaco	Settore 5	2017- 2019

Missione - 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Segreteria generale				
2. PARTECIPAZIONE E LEGALITA' -Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune -				
2.3 Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa	Salvatore Capuano, Gerarda Stella	Segretario Comunale, Settore 7, Settore 11	2017- 2019

Missione - 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE - Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.1 Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente	Affidamento delle aree comunali piazza Silvestri	Ada Mancino	Settore 8	2017- 2018

Missione - 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Segreteria generale				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE - Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
3.2 Efficienza della macchina comunale	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici, contrattuali e formativi del personale	Gerarda Stella	Segretario comunale, Settore 7	2017- 2019

Missione - 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE - Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.2 Efficienza della macchina comunale	Chiusura progetti finanziati e recupero dei crediti dagli enti finanziatori	Sindaco	Settore 5	2017- 2019
3.3 Riqualificazione della spesa	Estinzione mutui con quote residuali	Sindaco	Settore 5	2017- 2019
3.3 Riqualificazione della spesa	Revisione e rinegoziazione di tutti i contratti di fornitura in essere, con riduzione dei costi	Sindaco	Settore 1, Settore 5	2017- 2019

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 08 – Statistiche e sistemi informativi				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE - Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.4 Promuovere la diffusione dell'informatizzazione	Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente	Salvatore Capuano	Settore 11, Settore 1	2017- 2019

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Segreteria generale				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE - Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.5 Ricerare fonti di finanziamento per la realizzazione di progetti di sviluppo	Partecipazione a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei	Sindaco, Gerarda Stella, Teresa Coppola, Salvatore Capuano, Francesco Escalona	Settore 1, 3, 8, 11, 12	2017- 2019

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 06 – Ufficio tecnico				
4. AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4. 7 Approvazione PUC	Terminare l'iter di adozione del PUC, attraverso un percorso di condivisione con la cittadinanza	Francesco Escalona	Settore 3	2017- 2018

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Segreteria generale				
4. AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.6 Potenziare la sicurezza del territorio	Messa in esercizio ed utilizzo del sistema sul territorio, installazione di telecamere supplementari compresa l'area di Acquamorta,	Salvatore Capuano, Luciano Trabasso, Vincenzo Scotto Di	Settore 11, 8, 9,	2017- 2018

	con particolare riferimento al varco del punto di sbarco dei pescherecci per rilevazione di infrazioni, e attivazione del servizio	Santolo		
--	--	---------	--	--

Missione - 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
5. CULTURA - Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
5.1 Sostenere l'arte, la cultura, la socialità e l'associazionismo	Revisione ed adeguamento del regolamento sulle sponsorizzazioni	Sindaco,	Settore 5	2017- 2018

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE - Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.6 Efficienza organizzativa degli uffici e tempestività degli interventi di risoluzione delle problematiche della viabilità	Riduzione delle richieste risarcimento danni da parte di automobilisti e passanti, attraverso il monitoraggio dell'integrità della rete stradale e la manutenzione continua	Sindaco, Salvatore Capuano	Settore 9	2017- 2019

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa				
4. AMBIENTE E TERRITORIO - Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Incremento delle sanzioni e miglioramento dell'efficacia del sistema sanzionatorio (riduzione del numero di verbali contestati)	Salvatore Capuano	Settore 9	2017- 2019

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02 – Altri ordini di istruzione				
4. AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.8 Razionalizzare gli interventi sugli edifici scolastici	Analisi storica degli interventi effettuati nel corso degli ultimi 5 anni con valutazione dei punti di forza e di debolezza, delle criticità, redazione di un documento	Sindaco, Francesco Escalona	Settore 3	2017- 2018

Missione 04- Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01 – Istruzione prescolastica				
5. CULTURA - Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
5.2 Razionalizzare la gestione dei servizi di supporto alle scuole	Avvio di un tavolo di concertazione per la definizione di progetti ed attività sostenute dall'Amministrazione a valenza sociale	Sindaco	Settore 10	2017- 2018

Missione 05- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 05- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
5. CULTURA - Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
5.1 Sostenere l'arte, la cultura, la socialità e l'associazionismo	Valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura e studio	Gerarda Stella	Settore 12	2017- 2018

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 01 – Sport e tempo libero				
5. CULTURA - Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società				
5.3 Valorizzare gli spazi ad uso sportivo, renderli più accessibili e fruibili	Predisposizione dei nuovi bandi per le strutture in scadenza	Sindaco, Restituta Schiano di Cola	Settore 10	2017- 2019
5.3 Valorizzare gli spazi ad uso sportivo, renderli più accessibili e fruibili	Organizzazione di eventi per la promozione della pratica sportiva	Sindaco, Restituta Schiano di Cola	Settore 10	2017- 2019

Missione 07 – Turismo

Missione 07 – Turismo				
Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo				
6 SVILUPPO E IDENTITA' - <i>Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
6.2 Promuovere lo Sviluppo Turistico del territorio	Ottimizzazione del calendario delle manifestazioni anche nella logica della destagionalizzazione, definizione e sperimentazione di un regolamento per le manifestazioni, regolamento per la richiesta di patrocinio anche alla luce del logo Campi Flegrei	Teresa Coppola, Vincenzo Scotto di Santolo	Settore 12	2017- 2019
6.2 Promuovere lo Sviluppo Turistico del territorio	Promuovere Acquamorta, come luogo di interesse dal punto di vista paesaggistico, turistico e ricreativo	Teresa Coppola, Vincenzo Scotto di Santolo	Settore 3, 8, 12	2017- 2019
6.3 Tutelare e promuovere le tradizioni e le eccellenze del territorio	Promuovere i prodotti della tradizione, attraverso riconoscimenti (De.Co.) e manifestazioni (Re Casatiello, Re Struffolo)	Teresa Coppola	Settore 12	2017- 2019
6.3 Tutelare e promuovere le tradizioni e le eccellenze del territorio	Rafforzare il premio Eccellenze Flegree,	Teresa Coppola	Settore 12	2017- 2019

6.4 Mantenere vivo il legame dei montesi nel mondo – in particolare dei più giovani - con la terra d'origine	Promuovere iniziative di scambio tra le giovani generazioni	Sindaco, Gerarda Stella,	Settore 12	2017- 2019
6.4 Mantenere vivo il legame dei montesi nel mondo – in particolare dei più giovani - con la terra d'origine	Promuovere iniziative di consolidamento del legame con la comunità montese d'America	Sindaco, Vincenzo Scotto di Santolo	Settore 12	2017- 2019

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio				
4. AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Monitorare il recepimento degli indirizzi della Giunta in merito alla mitigazione del rischio idrogeologico	Francesco Escalona	Settore 3	2017- 2019
4.2 Rafforzare le politiche per il decoro urbano	Avviare il piano colore per i centri storici, Acquamorta e Cappella	Sindaco, Sergio Turazzo,	Settore 3	2017- 2019
4.3 Promuovere azioni per la rigenerazione e la gestione dei beni comuni	Censimento delle aree comunali destinabili a orto urbano, per ognuna redazione di una scheda tecnica contenente le principali caratteristiche, individuazione dei target dei possibili affidatari, atti e divulgazione dell'iniziativa, affidamento di almeno 2 aree comunali	Sindaco, Francesco Escalona, Luciano Trabasso	Settore 3	2017- 2019

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente				
Programma 04 – Servizio idrico integrato				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE - Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.3 Riqualificazione della spesa	Riduzione tempi di incasso e recupero dei crediti ruolo idrico	Sindaco	Settore 3	2017- 2019

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
4. AMBIENTE E TERRITORIO - Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.2 Rafforzare le politiche per il decoro urbano	Verificare le esigenze e razionalizzazione della cura del verde pubblico, con programmazione dettagliata delle attività	Sindaco, Sergio Turazzo,	Settore 3	2017- 2019

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 03 - Rifiuti				
4. AMBIENTE E TERRITORIO - Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale

4.4 Ottimizzare la raccolta differenziata	Promozione del compostaggio di comunità,	Sindaco, Teresa Coppola	Settore 10	2017- 2019
4.4 Ottimizzare la raccolta differenziata	Miglioramento raccolta Acquamorta	Sindaco, Teresa Coppola, Vincenzo Scotto di Santolo	Settore 10, 8	2017- 2019

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 05- Interventi per le famiglie				
1 LAVORO - Soluzioni all'emergenza occupazionale -				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
1.2 Dare massima visibilità agli strumenti nazionali e regionali di supporto alle famiglie in difficoltà	Monitorare e diffondere iniziative come il SIA	Teresa Coppola	Settore 12	2017- 2019
1.3 Diffondere le opportunità di lavoro autonomo e dipendente per i giovani	Creazione di uno sportello per l'orientamento al lavoro	Gerarda Stella	Settore 12	2017- 2019
1.4 Promuovere modelli creativi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio locale	Avviare la gestione indiretta di beni comuni e la gestione dei siti naturalistici, paesaggistici e archeologici con l'affidamento a cooperative di giovani	Gerarda Stella	Settore 12	2017- 2019

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma 05- Interventi per le famiglie****7 -SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.1 Dare sostegno alle famiglie, agli anziani e alle fasce deboli	Istituire il fondo di solidarietà per sostenere situazioni di disagio delle famiglie e degli individui in difficoltà	Teresa Coppola	Settore 12	2017- 2018
7.1 Dare sostegno alle famiglie, agli anziani e alle fasce deboli	Progettare percorsi di accompagnamento all'autonomia in nuclei familiari fragili	Teresa Coppola	Settore 12	2017- 2019
7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Costruire una rete solidale attraverso protocolli di intesa con le associazioni territoriali del settore	Teresa Coppola,	Settore 12	2017- 2019
7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Promuovere la salute attivando percorsi di prevenzione ed incontri di informazione e sensibilizzazione sul territorio.	Teresa Coppola, Restituta Schiano di Cola	Settore 12	2017- 2019
7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Sostenere e rafforzare i progetti "Ti coccolo" e "Arcadia musicale"	Teresa Coppola	Settore 12	2017- 2019
Programmare interventi a favore dei minori	Cofinanziare campi estivi per bambini, sostenendo le fasce più deboli	Teresa Coppola	Settore 12	2017- 2019
Programmare interventi a favore dei minori	Sigare un protocollo di intesa con le associazioni sportive del territorio per l'accesso alle attività sportive	Teresa Coppola, Restituta Schiano di Cola	Settore 10, 12	2017- 2019

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Programma 02 – Commercio – Reti distributive – tutela dei consumatori				
6 SVILUPPO E IDENTITA' - <i>Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
6.1 Creare iniziative per il sostegno e la promozione dell'imprenditoria locale	Predisporre almeno una convenzione con istituti di credito a favore delle iniziative private presenti nel comune	Salvatore Capuano	Settore 4, 5	2017- 2018

RISORSE

Risorse finanziarie:

Con riferimento alle risorse finanziarie, si rinvia a quanto contenuto in dettaglio nello schema di bilancio

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno quelle assegnate ai singoli settori

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019

ANALISI DI CONTESTO

Comune di MONTE DI PROCIDA

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 relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco uscente in data 06 maggio 2015, e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				13.016
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.826
	di cui:	maschi	n.	6.325
		femmine	n.	6.501
	nuclei familiari		n.	4.547
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	12.826
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.	12.826
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	833
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	459
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	461
In età adulta (30/65 anni)			n.	7.315
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.758

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,77 %
	2012	0,77 %
	2013	0,77 %
	2014	0,77 %
	2015	0,77 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,85 %
	2012	0,85 %
	2013	0,85 %
	2014	0,85 %
	2015	0,85 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione Montese nel corso del 2015 è calata. Si sono registrate 120 cittadini in meno rispetto a quelli risultanti sul registro di popolazione. In base a questo dato sono state effettuate oltre 322 cancellazioni di persone non più effettivamente dimoranti sul territorio. La popolazione residente a dicembre 2015 si è attestata a 12.885 unità.

Le iscrizioni da altri comuni italiani sono state 189, mentre le iscrizioni dall'estero sono state 30.

La crisi economica ha quindi avuto ripercussione, sulle cancellazioni anagrafiche di cittadini con un aumento dell'emigrazione verso altri paesi, diversi da quello di origine, e, in qualche caso, un passaggio alla clandestinità.

Dall'Anagrafe del Comune di Monte di Procida si ricavano le informazioni di seguito riportate.

Le famiglie sono 4586 con un numero medio di componenti pari a 3. Il capofamiglia ha un'età media di 47 anni.

Il 20% delle famiglie è composto da una sola persona.

Le famiglie composte solo da stranieri sono il 72% di quelle registrate.

L'8% dei residenti a Monte di Procida vive in nuclei familiari composti da una sola persona. Il 22% dei residenti vive in nuclei composti al massimo da 3 componenti e il 21% in nuclei di 5 componenti e più.

Il 9% dei montesi ha più di 74 anni: il 3% di questi ultimi vive da solo, il 3% con altri anziani ed il restante 3% vive con persone di varie età.

Ci si sposa sempre di meno e sempre più tardi. Nel 2015 a Monte di Procida sono stati celebrati 50 matrimoni: l'età media al matrimonio è di quasi 26 anni per le donne e 30 per gli uomini.

Nel 2015, a Monte di Procida, Il numero medio di figli per le donne tra i 15 ed i 49 anni ("in età feconda") è 2,5.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di piccoli imprese commerciali, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Non vi è la presenza di grandi imprese, infatti l'economia insediata sul territorio è caratterizzata dalla prevalenza di attività artigianali, commerciali e turistiche di piccole dimensioni a conduzione familiare.

In estrema sintesi l'economia insediata strutturalmente è caratterizzata da frammentazione imprenditoriale con prevalenza di microimprese (soprattutto individuali) concentrate nel settore del commercio al dettaglio.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		3,75
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	4,50
* Comunali	Km.	25,00
* Vicinali	Km.	0,50
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐	No ☒
* Artiginali	Si ☐	No ☒
* Commerciali	Si ☐	No ☒
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si ☐	No ☒
AREA INTERESSATA		
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
AREA DISPONIBILE		
	mq.	0,00
	mq.	0,00

F. S. G. A. 2011

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	21	1	C.5	34	29
B.1	0	0	D.1	0	0
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	0	0
B.6	0	0	D.6	12	10
B.7	35	19	Dirigente	0	0
TOTALE	56	20	TOTALE	46	39

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	59
fuori ruolo n.	0

Figura 1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	10	0	A	0	0
B	16	11	B	0	0
C	4	4	C	2	1
D	2	2	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	0	B	0	2
C	13	13	C	0	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	11	1	A	21	1
B	17	6	B	35	19
C	15	9	C	34	29
D	7	6	D	12	10
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	102	59

2022-11-28

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	16	9	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	0	4° Esecutore	0	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	13	13	6° Istruttore	0	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio
1° Ausiliario	11	1	1° Ausiliario	11	1
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	17	8	4° Esecutore	35	19
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	15	9	6° Istruttore	34	29
7° Istruttore direttivo	6	6	7° Istruttore direttivo	10	9
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	90	58

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.

Con delibera di G.C. n. 60 del 21/04/2016 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente.

Con ulteriore delibera di G.C. n. 147 del 19/09/2016 è stata approvata una nuova struttura organizzativa dell'Ente.

L'organizzazione dell'ente è articolata in 12 Settori, ciascuno dei quali è affidato a una Posizione organizzativa in quanto nell'ente non è stata istituita la Dirigenza.

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore 1 Affari Generali, Segreteria, protocollo	D.ssa Giovanna Romeo
Responsabile Settore 3 Urbanistica, protezione civile, lavori pubblici, acquedotto	Ing. Andrea Marasco
Responsabile Settore 4 Tributi, commercio, affissioni	Sig. Mario Scamardella
Responsabile Settore 5 Ragioneria, bilancio	D.ssa Michela Di Colandrea
Responsabile Settore 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, toponomastica, economato, personale	Sig.
Responsabile Settore 8 Contenzioso, gare e appalti, patrimonio, demanio	Avv. Ciro Pugliese
Responsabile Settore 9 Polizia locale, viabilità e parcheggi, trasporti, randagismo	Dott. Ugo Mancino
Responsabile Settore 10 Igiene urbana, salute, pubblica istruzione, sport e tempo libero	D.ssa Giovanna Romeo
Responsabile Settore 11 Ced ed innovazione tecnologica	Sig. Mario Scamardella
Responsabile Settore 12 Politiche turistiche, sociali e culturali, giovani e servizi sociali, servizi cimiteriali	D.ssa Concetta Scuotto

Con la delibera di G.C. n. 59 del 21/04/2016 è stata approvata la riorganizzazione della dotazione organica e la dichiarazione di eccedenza del personale, valutando l'opportunità di intensificare il percorso di contenimento delle spese del personale, di riorganizzazione dell'apparato in termini di semplificazione e flessibilità. L'attuale assetto della struttura organizzativa è stato modificato attraverso la soppressione della figura del Responsabile del 6° Settore attualmente prevista.

Con delibera di G.C. n. 38 del 29/03/2017 è stata ancora approvata la delibera del fabbisogno del personale.

Alla luce delle modifiche di cui sopra la rideterminazione della dotazione organica e dell'assetto della struttura dell' Ente per un totale di 97 unità è così suddivisa:

CATEGORIA	N. POSTI PREVISTI
A OPERATORE	21
B ESECUTORE	32
C ISTRUTTORE	33
D FUNZIONARIO	11
D3 FUNZIONARIO PROFESSIONISTA	0
TOTALE	97

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.	309	posti n.	309	309			309			309			
Scuole elementari	n.	489	posti n.	489	489			489			489			
Scuole medie	n.	386	posti n.	386	386			386			386			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0			0			0			
Farmacie comunali			n.	0	n.			0			n.			
Rete fognaria in Km														
- bianca				3,00	3,00			3,00			3,00			
- nera				1,00	1,00			1,00			1,00			
- mista				24,50	24,50			24,50			24,50			
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				27,00	27,00			27,00			27,00			
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	5 1.400,00	n. hq.			5 1.400,00			n. hq.			
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.400	n.			1.400			n.			
Rete gas in Km				0,00	0,00			0,00			0,00			
Raccolta rifiuti in quintali														
- civile				53.511,00	53.511,00			53.511,00			53.511,00			
- industriale				0,00	0,00			0,00			0,00			
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	0	n.			0			n.			
Veicoli			n.	15	n.			15			n.			
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.	51	n.			51			n.			
Altre strutture (specificare)														

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PATTO TERRITORIALE	
Oggetto: Piano sociale Regionale di zona dell' ambito Territoriale n. 12	
Altri soggetti partecipanti: Comune di Pozzuoli (ente capofila), Comune di Bacoli	
Impegni di mezzi finanziari: Fondo sociale regionale e bilancio comunale	
Durata del patto: Fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale regionale	
ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto: Esercizio di funzioni associate	
Obiettivo: Lavori intercomunali sui territori di Monte di Procida, Bacoli, Quarto e Pozzuoli	
Altri soggetti partecipanti: Comune di Pozzuoli (ente capofila, Comune di Bacoli, Comune di Quarto)	
Impegni di mezzi finanziari: POR/FESR 2007/2013	
Durata dell'accordo di programma: Sino a rendicontazione lavori	

ANALISI DELLE RISORSE:

ENTRATE TRIBUTARIE

Si riporta il riepilogo del trend storico e della programmazione pluriennale delle entrate tributarie.

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam ento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE							
TRIBUTARIE	6.692.172,16	7.298.172,08	6.664.466,02	6.753.210,61	6.722.645,63	6.722.645,63	+1,31

Si esaminano in dettaglio le principali voci delle entrate tributarie:

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Per l'anno 2017 il Ministero dell'Interno e dell' Economia e Finanze ha stabilito il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale pari ad € 1.051.761,39 come da comunicazione del Ministero.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)	
2015	<u>INCREMENTO</u> dell'aliquota dallo 0,7 % allo 0,8 % <u>CONFERMANDO</u> la soglia di esenzione per redditi imponibili IRPEF " <i>fino a 12.500 euro</i> "
2017	INVARIATA
2018	INVARIATA
2019	INVARIATA

La Legge 190/2014 ha sostanzialmente confermato l'Imposta Unica Comunale (**IUC**) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

- **TARI** (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- **TASI** non più dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote.

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI
(COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

Tipologia di immobile	<i>Aliquote IMU 2017</i>
Abitazione principale e relative pertinenze <i>(categorie catastali A/1, A/8 e A/9) detrazione € 200,00</i>	5 per mille
Alloggi assegnati dagli IACP	4 per mille
Tutti gli altri immobili	10,6 per mille

Il gettito IMU previsto per l'anno 2016 è quantificabile in una previsione pari ad 2.238.629,70 *euro al netto del FSC* .

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**TRIBUTO ISTITUITO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2014, AI SENSI DELL'ART. 1****DELLA L. N. 147/2013 – TARIFFE****(COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

Per quanto concerne la componente tributaria **TARI**, le categorie e le tariffe sono state determinate facendo riferimento al DPR 158/99 e considerati i costi del Piano Finanziario 2017 da coprire, considerato che è ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504. Sono in corso le procedure per l'affidamento della nuova gara. Il gettito previsto per la TARI 2017 è pari ad € 2.125.490,99 ed € 106.274,55 per il gettito provinciale TEFA.

CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**(COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE)**

2015	CONFERMA delle tariffe già in vigore nel 2014;
2017	INVARIATE
2018	INVARIATE
2019	INVARIATE

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI****(COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE)**

2015	CONFERMA delle tariffe già in vigore nel 2014;
2017	INVARIATE
2018	INVARIATE
2019	INVARIATE

Il gettito previsto per ciascuna entrata tributaria è stato stimato sulla base del trend storico.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostament o
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	172.411,78	196.001,21	293.123,85	231.532,99	166.007,66	166.007,66	-21,01

TRASFERIMENTI STATALI

La previsione dei trasferimenti statali è stata formulata sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:

☐ Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'art. 46 bis del D.Lgs. 41/95 : € 18.820,62 nel 2017;

TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CAMPANIA E PROVINCIA anno 2016

- Contributo Regionale in conto ammortamento mutui € 60.882,32 annui
- Trasferimenti Regionali diritto allo studio € 29.839,00 annui
- Trasferimenti Regionali emolumenti dipendenti trasferiti € 33.277,00 annui

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostament o
	2014 accertamenti	2015 accertamenti	2016 accertamenti	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.358.600,37	2.810.140,35	2.441.633,80	2.442.979,23	2.423.541,35	2.423.531,28	+0,5

Elenco delle principali voci:

SERVIZIO	COSTO PREVISTO	RICAVO PREVISTO	% DI COPERTURA
MENSA SCOLASTICA	275.378,40	163.836,66	59,49
IMPIANTI SPORTIVI		7.300,00	
PONTILI GALLEGGIANI	569.833,42	824.475,00	100%
SERVIZIO IDRICO	1.031.837,64	878.700,00	85,15

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE

Servizio affidato all'esterno incasso annuo circa di € **25.000,00**

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE:

Si fa riferimento sia ai proventi dei beni dell'ente ex-Eca per il 2017 € 7.914,56

Alloggi località Cappella € 67.485,44

Proventi per concessioni aree pubbliche € 21.363,30

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA – ART. 208 COMMA 4 D.LGS. 30.04.1992 N. 285:

Con delibera di G.C. n. 31 del 31/03/2017 sono stati finalizzati i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazione CDS.

Segnaletica art. 208 c. 4 lett a) € 12.500,00 (spesa investimento)

Potenziamento attività di controllo art. 208 c. 4 lett b) € 12.500,00 (spesa corrente)

Interventi manutenzione stradale art. 208 c. 4 lett c) € 28.000,00 (spesa corrente)

Assistenza e previdenza integrativa personale P.M. € 11.000,00 (spesa corrente)

Assunzioni vigili stagionali € 18.000,00 e progetto di potenziamento dei servizi di controllo € 18.000,00 art. 208 c. 5 bis (spesa corrente)

Per l'anno 2017 sono stati inseriti tra le entrate extratributarie € 14.000,00 per proventi servizi cimiteriali.

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

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scosta mento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	della col. 4 rispett o alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti di capitale	10.820.867,33	279.165,60	1.974.301,62	25.512.873,44	450.000,00	6.450.000,00	

Entrate da alienazioni di beni patrimoniali:

Con delibera di G. C. n. 6 del 19/01/17 è stato approvato il piano delle alienazioni e Valorizzazioni di beni del patrimonio immobiliare comunale, art. 58 Legge 133/2008, per l'anno 2017.

N	DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA BENE	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVO CATASTALE	STIMA PRESUNTA
1	FONDO RUSTICO	V.FILOMARINO III TRAV. LOC. MADONNELLE	FABBRICATO F2 P.LLA 153 TERRENO F2 P.LLA 719	440.000,00
2	ISOLOTTO SAN MARTINO		FG. 4 P.LLE 446/447/448/449/450/451/452/ 453	
3	VILLA MATARESE	VIA FILOMARINO 80	FG. 5 P.LLE 62-1098	
4	EX SERBATOIO CASMEZ MONTEGRILLO	VIA BELLAVISTA	FG. 11 P.LLA 147	
5	P.ZZA SERG. MICHELE SILVESTRI	VIA CAPPELLA	FG. 9 P.LLA 828	
6	AREA ATTREZZATA GIARDINI DI DEDALO	ADIACENZA COMPLESSO ERP CAPPELLA	FG. 9 P.LLE 317/318/95/164	

Con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 18/10/2016 è stato approvato il Piano triennale opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale lavori pubblici, anno 2017.

Le opere inserite nel primo anno 2017 riguardano adeguamento sismico scuola elementare di Via Corricella € 250.000,00 finanziato con alienazione di un cespite comunale da realizzare nel corso del 2017 (Loc. Madonnelle).

La seconda opera riguarda la manutenzione straordinaria della casa comunale per € 190.000,00 sempre finanziato con alienazione del cespite di cui sopra (la somma prevista per l'alienazione totale è di € 440.000,00).

Nel primo anno è stato inserito il completamento del porto di Acquamorta per € 14.358.315,50 finanziamento da Regioni,

Con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/15 è stato inserito per l'anno 2017 la realizzazione di un centro velico ed una scuola di arti marinesche presso l'isolotto di San Martino per € 14.765.892,12 finanziamento da privati, ed € 3.311.770,00 per interventi di manutenzione straordinaria per gli alloggi del quartiere di edilizia residenziale pubblica di Cappella, finanziamenti regionali.

Nel secondo anno 2018 è stato inserito l'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione per € 1.283.045,87 finanziamento da privati.

Nel terzo anno 2019 adeguamento funzionale rete idrica comunale € 6.000.000,00 finanziamenti regionali.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.692.172,16	7.298.172,08	6.668.774,92	6.753.210,61	6.722.645,63	6.722.645,63	1,266
Contributi e trasferimenti correnti	172.411,78	196.001,21	320.025,65	231.532,99	166.007,66	166.007,66	- 27,651
Extratributarie	2.358.600,37	2.810.140,35	2.558.969,59	2.442.979,23	2.423.541,35	2.423.531,28	- 4,532
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.223.184,31	10.304.313,64	9.547.770,16	9.427.722,83	9.312.194,64	9.312.184,57	- 1,257
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	105.737,49	169.359,14	0,00	0,00	60,169
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.223.184,31	10.304.313,64	9.653.507,65	9.597.081,97	9.312.194,64	9.312.184,57	- 0,584
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	10.798.867,33	269.356,78	13.554.913,25	25.512.873,44	450.000,00	6.450.000,00	88,218
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	64.464,29	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	76.935,62	1.878,80	44.746,22	0,00	0,00	281,638
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	10.863.331,62	701.292,40	13.556.792,05	25.557.619,66	450.000,00	6.450.000,00	88,522
Riscossione crediti	22.000,00	9.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.448.932,53	4.141.779,10	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.470.932,53	4.151.587,92	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.557.448,46	15.157.193,96	29.124.876,68	41.069.278,61	15.676.771,62	21.676.761,55	41,010

Esig. 4.4.2018

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.005.330,43	6.028.986,78	10.119.762,49	11.199.912,65	10,673
Contributi e trasferimenti correnti	310.907,08	163.545,41	664.355,80	617.485,81	- 7,054
Extratributarie	2.121.260,89	2.698.955,59	2.948.064,16	3.784.436,83	28,370
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.437.498,40	8.891.487,78	13.732.182,45	15.601.835,29	13,615
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)	8.437.498,40	8.891.487,78	13.732.182,45	15.601.835,29	13,615
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	522.750,57	954.134,55	16.329.675,03	15.774.804,41	- 3,397
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	71.071,30	2.827,16	832.530,31	832.530,31	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)	593.821,87	956.961,71	51.359.324,12	16.607.334,72	- 67,664
Riscossione crediti	529,60	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.448.932,53	4.141.779,10	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.449.462,13	4.141.779,10	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.480.782,40	13.990.228,59	71.006.083,55	38.123.746,99	- 46,309

Reg. 5.11.2017

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.692.172,16	7.298.172,08	6.668.774,92	6.753.210,61	6.722.645,63	6.722.645,63	1,266

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.005.330,43	6.028.986,78	10.119.762,49	11.199.912,65	10,673

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

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	172.411,78	196.001,21	320.025,65	231.532,99	166.007,66	166.007,66	- 27,651

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	310.907,08	163.545,41	664.355,80	617.485,81	- 7,054

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.358.600,37	2.810.140,35	2.558.969,59	2.442.979,23	2.423.541,35	2.423.531,28	- 4,532

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.121.260,89	2.698.955,59	2.948.064,16	3.784.436,83	28,370

4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	10.798.867,33	269.356,78	13.554.913,25	25.512.873,44	450.000,00	6.450.000,00	88,218
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	64.464,29	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	10.863.331,62	624.356,78	13.554.913,25	25.512.873,44	450.000,00	6.450.000,00	88,218

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	522.750,57	954.134,55	16.329.675,03	15.774.804,41	- 3,397
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	71.071,30	2.827,16	832.530,31	832.530,31	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	593.821,87	956.961,71	17.162.205,34	16.607.334,72	- 3,233

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		259.568,95	241.761,83	223.039,43
(+) 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)		259.568,95	241.761,83	223.039,43

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	10.304.313,64	9.547.770,16	9.427.722,83

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,519	2,532	2,365

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	22.000,00	9.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.448.932,53	4.141.779,10	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000
TOTALE	1.470.932,53	4.151.587,92	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	529,60	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.448.932,53	4.141.779,10	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000
TOTALE	1.449.462,13	4.141.779,10	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000

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		729.067,39			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		169.359,14	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		30.401,30	30.401,30	30.401,30
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.427.722,83 0,00	9.312.194,64 0,00	9.312.184,57 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		9.222.876,74 0,00 451.299,41	8.881.907,61 0,00 548.006,43	8.878.539,70 0,00 644.984,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		382.078,61 0,00	399.885,73 0,00	403.243,57 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-38.274,68	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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		130.774,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		92.500,00	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 (**)	(+)		190.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		44.746,22	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		25.512.873,44	450.000,00	6.450.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		130.774,68	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	(+)		92.500,00	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		25.709.344,98 0,00	450.000,00 0,00	6.450.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
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	729.067,39								
Utilizzo avanzo di amministrazione		190.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		30.401,30	30.401,30	30.401,30
Fondo pluriennale vincolato		214.105,36	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.199.912,65	8.753.210,61	6.722.645,63	6.722.645,63	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.771.591,61	9.222.876,74	8.861.907,61	8.878.539,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	617.485,61	231.532,99	166.007,66	166.007,66			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.784.436,83	2.442.979,23	2.423.541,35	2.423.531,28					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.774.804,41	25.512.873,44	450.000,00	6.450.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	17.277.281,71	25.709.344,98	450.000,00	6.450.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	31.376.639,70	34.940.596,27	9.762.194,64	15.762.184,57	Totale spese finali.....	28.048.873,32	34.932.221,72	9.331.907,61	15.328.539,70
Titolo 6 - Accensione di prestiti	832.530,31	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	911.542,90	382.078,61	399.885,73	403.243,57
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.590.936,55	3.569.746,85	3.569.746,85	3.569.746,85	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.624.473,67	3.569.746,85	3.569.746,85	3.569.746,85
Totale titoli	41.714.683,54	44.424.920,10	19.246.518,47	25.246.508,40	Totale titoli	38.499.466,87	44.798.624,16	19.216.117,17	25.216.107,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	42.443.750,93	44.829.025,46	19.246.518,47	25.246.508,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	38.499.466,87	44.829.025,46	19.246.518,47	25.246.508,40
Fondo di cassa finale presunto	3.944.284,06								

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2017/2019

La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n.1 del 2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo dall'obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali, quali, ad esempio, gravi recessioni economiche o gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali.

Nelle more dell'entrata in vigore della citata legge n. 243 del 2012, ed in particolare del capo IV (in materia di "Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico"), il legislatore, con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), non solo ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata, riducendo sensibilmente l'obiettivo degli enti locali, ma ha consentito loro anche di utilizzare l'avanzo di amministrazione, fino al 2015 bloccato dalla normativa sul patto di stabilità interno, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché le quote di capitale di rimborso prestiti.

Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali.

Più precisamente, il legislatore, nella consapevolezza che la stabilità delle regole facilita la programmazione degli enti, ha previsto all'articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La soppressione degli obblighi di un saldo non negativo in termini di cassa (corrente e finale) e di competenza (corrente) è la diretta conseguenza dell'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 garantisce:

- la composizione della spesa, attraverso la definizione di equilibri di bilancio per tutte le amministrazioni territoriali;
- una corretta rilevazione degli investimenti, attraverso la competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

I richiamati commi 1 e 1-bis dell'articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli

obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio.

Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

E' allegato al bilancio di previsione il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (all. 9)

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.896.064,11	280.000,00	0,00	3.176.064,11	2.703.021,97	0,00	0,00	2.703.021,97	2.620.323,60	0,00	0,00	2.620.323,60
3	625.175,53	27.124,99	0,00	652.300,52	591.779,77	0,00	0,00	591.779,77	590.779,77	0,00	0,00	590.779,77
4	542.638,61	250.000,00	0,00	792.638,61	536.091,39	0,00	0,00	536.091,39	535.839,77	0,00	0,00	535.839,77
5	16.500,00	1.000,00	0,00	17.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6	31.317,90	0,00	0,00	31.317,90	29.465,31	0,00	0,00	29.465,31	27.262,69	0,00	0,00	27.262,69
7	75.000,00	14.358.315,50	0,00	14.433.315,50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8	410.242,84	10.692.904,49	0,00	11.103.147,33	360.085,44	450.000,00	0,00	810.085,44	355.085,44	450.000,00	0,00	805.085,44
9	3.273.032,74	100.000,00	0,00	3.373.032,74	3.206.410,05	0,00	0,00	3.206.410,05	3.198.410,05	6.000.000,00	0,00	9.198.410,05
10	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	638.083,58	0,00	0,00	638.083,58	639.418,53	0,00	0,00	639.418,53	641.731,33	0,00	0,00	641.731,33
13	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
14	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
17	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
20	620.721,43	0,00	0,00	620.721,43	714.035,15	0,00	0,00	714.035,15	818.007,05	0,00	0,00	818.007,05
50	0,00	0,00	382.078,61	382.078,61	0,00	0,00	399.885,73	399.885,73	0,00	0,00	403.243,57	403.243,57
60	0,00	0,00	5.914.576,98	5.914.576,98	0,00	0,00	5.914.576,98	5.914.576,98	0,00	0,00	5.914.576,98	5.914.576,98
99	0,00	0,00	3.569.746,85	3.569.746,85	0,00	0,00	3.569.746,85	3.569.746,85	0,00	0,00	3.569.746,85	3.569.746,85
TOTALI:	9.222.876,74	25.709.344,98	9.866.402,44	44.798.624,16	8.881.907,61	450.000,00	9.884.209,56	19.216.117,17	8.878.539,70	6.450.000,00	9.887.567,40	25.216.107,10

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.415.259,16	454.019,69	0,00	3.869.278,85
3	634.239,10	27.124,99	0,00	661.364,09
4	702.224,41	398.032,38	0,00	1.100.256,79
5	23.466,50	1.000,00	0,00	24.466,50
6	32.014,31	47.319,40	0,00	79.333,71
7	311.522,03	123.824,55	0,00	435.346,58
8	671.505,13	15.723.616,45	0,00	16.395.121,58
9	3.974.861,25	376.987,07	0,00	4.351.848,32
10	76.000,00	45.606,59	0,00	121.606,59
11	10.582,00	0,00	0,00	10.582,00
12	819.382,06	0,00	0,00	819.382,06
13	16.490,00	0,00	0,00	16.490,00
14	2.541,57	0,00	0,00	2.541,57
17	35.082,07	79.750,59	0,00	114.832,66
20	46.422,02	0,00	0,00	46.422,02
50	0,00	0,00	911.542,90	911.542,90
60	0,00	0,00	5.914.576,98	5.914.576,98
99	0,00	0,00	3.624.473,67	3.624.473,67
TOTALI:	10.771.591,61	17.277.281,71	10.450.593,55	38.499.466,87

**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	33.277,00	33.277,00	33.277,00	33.277,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.277,00	33.277,00	33.277,00	33.277,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.142.787,11	3.836.001,85	2.669.744,97	2.587.046,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.176.064,11	3.869.278,85	2.703.021,97	2.620.323,60

**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								
2.896.064,11	280.000,00		3.176.064,11	2.703.021,97			2.703.021,97	2.620.323,60			2.620.323,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.415.259,16	454.019,69		3.869.278,85								

**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)	652.300,52	661.364,09	591.779,77	590.779,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	652.300,52	661.364,09	591.779,77	590.779,77

**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								
625.175,53	27.124,99		652.300,52	591.779,77			591.779,77	590.779,77			590.779,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
634.239,10	27.124,99		661.364,09								

**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	29.839,00	29.839,00	29.839,00	29.839,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	29.839,00	29.839,00	29.839,00	29.839,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	762.799,61	1.070.417,79	506.252,39	506.000,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	792.638,61	1.100.256,79	536.091,39	535.839,77

**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								
542.638,61	250.000,00		792.638,61	536.091,39			536.091,39	535.839,77			535.839,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
702.224,41	398.032,38		1.100.256,79								

**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	29.839,00	29.839,00	29.839,00	29.839,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	29.839,00	29.839,00	29.839,00	29.839,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	762.799,61	1.070.417,79	506.252,39	506.000,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	792.638,61	1.100.256,79	536.091,39	535.839,77

**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								
542.638,61	250.000,00		792.638,61	536.091,39			536.091,39	535.839,77			535.839,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
702.224,41	398.032,38		1.100.256,79								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	17.500,00	24.466,50	16.500,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.500,00	24.466,50	16.500,00	12.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.500,00	1.000,00		17.500,00	16.500,00			16.500,00	12.000,00			12.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
23.466,50	1.000,00		24.466,50								

**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	60.882,32	182.764,64	60.882,32	60.882,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.882,32	182.764,64	60.882,32	60.882,32
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-29.564,42	-103.430,93	-31.417,01	-33.619,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.317,90	79.333,71	29.465,31	27.262,69

**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								
31.317,90			31.317,90	29.465,31			29.465,31	27.262,69			27.262,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.014,31	47.319,40		79.333,71								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.000,00	291.225,03		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.000,00	291.225,03		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.373.315,50	144.121,55	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.433.315,50	435.346,58	10.000,00	10.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
75.000,00	14.358.315,50		14.433.315,50	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
311.522,03	123.824,55		435.346,58								

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.103.147,33	16.395.121,58	810.085,44	805.085,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.103.147,33	16.395.121,58	810.085,44	805.085,44

**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								
410.242,84	10.692.904,49		11.103.147,33	360.085,44	450.000,00		810.085,44	355.085,44	450.000,00		805.085,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
671.505,13	15.723.616,45		16.395.121,58								

**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)	45.000,00	121.606,59	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.000,00	121.606,59	25.000,00	25.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.000,00			45.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
76.000,00	45.606,59		121.606,59								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.312,65		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.312,65		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.000,00	9.269,35	9.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.000,00	10.582,00	9.000,00	3.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.000,00			8.000,00	9.000,00			9.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.582,00			10.582,00								

**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	11.121,33	28.386,33	5.596,00	5.596,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.000,00	50.850,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.121,33	79.236,33	48.596,00	48.596,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	587.962,25	740.145,73	590.822,53	593.135,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	638.083,58	819.382,06	639.418,53	641.731,33

**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								
638.083,58			638.083,58	639.418,53			639.418,53	641.731,33			641.731,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
819.382,06			819.382,06								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.000,00	16.490,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.000,00	16.490,00	11.000,00	11.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.000,00			11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			11.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.490,00			16.490,00								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.100,00	2.541,57	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.100,00	2.541,57	2.100,00	2.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.100,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.541,57			2.541,57								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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)	28.000,00	114.832,66	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.000,00	114.832,66	28.000,00	28.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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								
28.000,00			28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00			28.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.082,07	79.750,59		114.832,66								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	620.721,43	46.422,02	714.035,15	818.007,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	620.721,43	46.422,02	714.035,15	818.007,05

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
620.721,43			620.721,43	714.035,15			714.035,15	818.007,05			818.007,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
46.422,02			46.422,02								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	382.078,61	911.542,90	399.885,73	403.243,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	382.078,61	911.542,90	399.885,73	403.243,57

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		382.078,61	382.078,61			399.885,73	399.885,73			403.243,57	403.243,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		911.542,90	911.542,90								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		5.914.576,98	5.914.576,98			5.914.576,98	5.914.576,98			5.914.576,98	5.914.576,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.914.576,98	5.914.576,98								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.569.746,85	3.624.473,67	3.569.746,85	3.569.746,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.569.746,85	3.624.473,67	3.569.746,85	3.569.746,85

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.569.746,85	3.569.746,85			3.569.746,85	3.569.746,85			3.569.746,85	3.569.746,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.624.473,67	3.624.473,67								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

- la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l'intervento (azione annuale 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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	733.290,82	859.830,68	533.547,32	533.547,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	733.290,82	859.830,68	533.547,32	533.547,32

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	75.573,64	Previsione di competenza	565.687,33	543.290,82	533.547,32	533.547,32
			di cui già impegnate		21.987,39	11.409,42	10.625,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		618.864,46		
2	Spese in conto capitale	50.966,22	Previsione di competenza	190.000,00	190.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		240.966,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.539,86	Previsione di competenza	755.687,33	733.290,82	533.547,32	533.547,32
			di cui già impegnate		21.987,39	11.409,42	10.625,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		859.830,68		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	418.703,66	428.603,16	388.703,66	386.155,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	418.703,66	428.603,16	388.703,66	386.155,34

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	7.814,90	Previsione di competenza	416.139,52	388.703,66	388.703,66	386.155,34
			di cui già impegnate		548,32	548,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		396.518,56		
2	Spese in conto capitale	2.084,60	Previsione di competenza	18.078,80	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.084,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.899,50	Previsione di competenza	434.218,32	418.703,66	388.703,66	386.155,34
			di cui già impegnate		548,32	548,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		428.603,16		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	673.330,81	815.988,61	664.048,50	649.280,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	673.330,81	815.988,61	664.048,50	649.280,34

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	287.163,52	Previsione di competenza	765.386,62	673.330,81	664.048,50	649.280,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		815.988,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	287.163,52	Previsione di competenza	765.386,62	673.330,81	664.048,50	649.280,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		815.988,61		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.116,00	65.321,18	52.500,00	47.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.116,00	65.321,18	52.500,00	47.500,00

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	205,18	Previsione di competenza	57.500,00	65.116,00	52.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.321,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	205,18	Previsione di competenza	57.500,00	65.116,00	52.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.321,18		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	656.219,13	853.688,80	603.429,86	616.429,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	656.219,13	853.688,80	603.429,86	616.429,86

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	116.500,80	Previsione di competenza	591.936,92	596.219,13	603.429,86	616.429,86
			di cui già impegnate		252.063,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		672.719,93		
2	Spese in conto capitale	120.968,87	Previsione di competenza		60.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.968,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	237.469,67	Previsione di competenza	591.936,92	656.219,13	603.429,86	616.429,86
			di cui già impegnate		252.063,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		853.688,80		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.167,65	180.285,13	121.570,99	118.193,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.167,65	180.285,13	121.570,99	118.193,50

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	27.864,14	Previsione di competenza	128.822,01	158.167,65	121.570,99	118.193,50
			di cui già impegnate		1.557,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.285,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.864,14	Previsione di competenza	128.822,01	158.167,65	121.570,99	118.193,50
			di cui già impegnate		1.557,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.285,13		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.800,00	171.935,39	149.800,00	149.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.800,00	171.935,39	149.800,00	149.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	22.135,39	Previsione di competenza	299.480,06	149.800,00	149.800,00	149.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.935,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.135,39	Previsione di competenza	299.480,06	149.800,00	149.800,00	149.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.935,39		

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

Entrate previste 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	33.277,00	33.277,00	33.277,00	33.277,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.277,00	33.277,00	33.277,00	33.277,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.359,76	-12.054,14	-14.359,76	-17.359,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.917,24	21.222,86	18.917,24	15.917,24

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	2.305,62	Previsione di competenza	8.200,00	18.917,24	18.917,24	15.917,24
			di cui già impegnate		12.917,24	12.917,24	10.487,03
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.222,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.305,62	Previsione di competenza	8.200,00	18.917,24	18.917,24	15.917,24
			di cui già impegnate		12.917,24	12.917,24	10.487,03
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.222,86		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	291.518,80	455.761,53	159.504,40	92.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	291.518,80	455.761,53	159.504,40	92.500,00

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	164.242,73	Previsione di competenza	374.594,57	291.518,80	159.504,40	92.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		455.761,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.242,73	Previsione di competenza	374.594,57	291.518,80	159.504,40	92.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		455.761,53		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	652.300,52	661.364,09	588.779,77	587.779,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	652.300,52	661.364,09	588.779,77	587.779,77

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	9.063,57	Previsione di competenza	638.601,99	625.175,53	588.779,77	587.779,77
			di cui già impegnate		8.571,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		634.239,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	27.500,00	27.124,99		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.124,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.063,57	Previsione di competenza	666.101,99	652.300,52	588.779,77	587.779,77
			di cui già impegnate		8.571,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		661.364,09		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza			3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		87.410,82		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		87.410,82		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	87.410,82	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.410,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.410,82	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.410,82		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	442.046,21	544.227,77	189.873,99	189.622,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	442.046,21	544.227,77	189.873,99	189.622,37

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	84.060,00	Previsione di competenza	173.342,86	192.046,21	189.873,99	189.622,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		233.606,21		
2	Spese in conto capitale	60.621,56	Previsione di competenza	250.000,00	250.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		310.621,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144.681,56	Previsione di competenza	423.342,86	442.046,21	189.873,99	189.622,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		544.227,77		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	284.753,40	340.123,00	280.378,40	280.378,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	284.753,40	340.123,00	280.378,40	280.378,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	76.432,63	Previsione di competenza	312.803,64	284.753,40	280.378,40	280.378,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		340.123,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.432,63	Previsione di competenza	312.803,64	284.753,40	280.378,40	280.378,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		340.123,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.839,00	29.839,00	29.839,00	29.839,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.839,00	29.839,00	29.839,00	29.839,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.000,00	98.656,20	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.839,00	128.495,20	65.839,00	65.839,00

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	113.712,53	Previsione di competenza	46.000,00	65.839,00	65.839,00	65.839,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.495,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.712,53	Previsione di competenza	46.000,00	65.839,00	65.839,00	65.839,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.495,20		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.500,00	24.466,50	16.500,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.500,00	24.466,50	16.500,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.966,50	Previsione di competenza	8.085,00	16.500,00	16.500,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.466,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.966,50	Previsione di competenza	8.085,00	17.500,00	16.500,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.466,50		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.882,32	182.764,64	60.882,32	60.882,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.882,32	182.764,64	60.882,32	60.882,32
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-29.564,42	-103.430,93	-31.417,01	-33.619,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.317,90	79.333,71	29.465,31	27.262,69

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	696,41	Previsione di competenza	31.093,89	31.317,90	29.465,31	27.262,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.014,31		
2	Spese in conto capitale	47.319,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.319,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.015,81	Previsione di competenza	31.093,89	31.317,90	29.465,31	27.262,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.333,71		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.000,00	291.225,03		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	291.225,03		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.373.315,50	144.121,55	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.433.315,50	435.346,58	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	236.522,03	Previsione di competenza	57.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		60.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		311.522,03		
2	Spese in conto capitale	123.824,55	Previsione di competenza	250.000,00	14.358.315,50		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.824,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	360.346,58	Previsione di competenza	307.000,00	14.433.315,50	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		60.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		435.346,58		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.847.506,07	12.901.361,28	742.600,00	737.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.847.506,07	12.901.361,28	742.600,00	737.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.143,25	Previsione di competenza	285.857,18	326.371,58	292.600,00	287.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		349.514,83		
2	Spese in conto capitale	5.030.711,96	Previsione di competenza	9.942.911,07	7.521.134,49	450.000,00	450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.551.646,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.053.855,21	Previsione di competenza	10.228.768,25	7.847.506,07	742.600,00	737.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.901.361,28		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.255.641,26	3.493.760,30	67.485,44	67.485,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.255.641,26	3.493.760,30	67.485,44	67.485,44

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	321.990,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	70.000,00	83.871,26	67.485,44	67.485,44
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.171.770,00	3.171.770,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	321.990,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.241.770,00	3.255.641,26	67.485,44	67.485,44

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.473,59	288.506,69	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.473,59	288.506,69	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	984,83	Previsione di competenza	17.473,59	17.473,59	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		17.473,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.458,42		
2	Spese in conto capitale	170.048,27	Previsione di competenza	1.000,00	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		270.048,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	171.033,10	Previsione di competenza	18.473,59	117.473,59	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		17.473,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		288.506,69		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	2.284.307,81	2.677.880,81	2.277.707,81	2.277.707,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.284.307,81	2.677.880,81	2.277.707,81	2.277.707,81

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	582.890,81	Previsione di competenza	2.339.713,32	2.284.307,81	2.277.707,81	2.277.707,81
			di cui già impegnate		6.511,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.677.880,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	582.890,81	Previsione di competenza	2.339.713,32	2.284.307,81	2.277.707,81	2.277.707,81
			di cui già impegnate		6.511,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.677.880,81		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	931.219,24	1.337.381,12	899.702,24	6.893.702,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	931.219,24	1.337.381,12	899.702,24	6.893.702,24

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	299.223,08	Previsione di competenza	950.501,37	931.219,24	899.702,24	893.702,24
			di cui già impegnate		62.919,45	15.276,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.230.442,32		
2	Spese in conto capitale	106.938,80	Previsione di competenza				6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.938,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	406.161,88	Previsione di competenza	950.501,37	931.219,24	899.702,24	6.893.702,24
			di cui già impegnate		62.919,45	15.276,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.337.381,12		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.032,10	48.079,70	12.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.032,10	48.079,70	12.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.047,60	Previsione di competenza	36.000,00	40.032,10	12.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.079,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.047,60	Previsione di competenza	36.000,00	40.032,10	12.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.079,70		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	20.000,00	96.606,59		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	96.606,59		

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	31.000,00	Previsione di competenza	31.000,00	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.000,00		
2	Spese in conto capitale	45.606,59	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.606,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.606,59	Previsione di competenza	31.000,00	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.606,59		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.312,65		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.312,65		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	9.269,35	9.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	10.582,00	9.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.582,00	Previsione di competenza	7.540,00	8.000,00	9.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.582,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.582,00	Previsione di competenza	7.540,00	8.000,00	9.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.582,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.000,00	148.000,00	111.768,00	111.768,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.000,00	148.000,00	111.768,00	111.768,00

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	47.037,20	Previsione di competenza	120.970,00	120.000,00	111.768,00	111.768,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.037,20	Previsione di competenza	120.970,00	120.000,00	111.768,00	111.768,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.121,33	11.121,33	5.596,00	5.596,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.121,33	11.121,33	5.596,00	5.596,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.121,33	-11.121,33	-5.596,00	-5.596,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	401.783,58	537.562,06	414.163,33	417.163,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	401.783,58	537.562,06	414.163,33	417.163,33

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	135.778,48	Previsione di competenza	335.144,00	401.783,58	414.163,33	417.163,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		537.562,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.778,48	Previsione di competenza	335.144,00	401.783,58	414.163,33	417.163,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		537.562,06		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		17.265,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		17.265,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		17.265,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	17.265,00	Previsione di competenza	17.265,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.265,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.265,00	Previsione di competenza	17.265,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.265,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.100,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.000,00	50.850,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.000,00	50.850,00	43.000,00	43.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.200,00	24.605,00	29.387,20	28.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.200,00	75.455,00	72.387,20	71.700,00

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	255,00	Previsione di competenza	70.400,00	75.200,00	72.387,20	71.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.455,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	255,00	Previsione di competenza	70.400,00	75.200,00	72.387,20	71.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.455,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	16.490,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	16.490,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.490,00	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.490,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.490,00	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.490,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.100,00	2.541,57	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	2.541,57	2.100,00	2.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	441,57	Previsione di competenza	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.541,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	441,57	Previsione di competenza	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.541,57		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		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)	28.000,00	114.832,66	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	114.832,66	28.000,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.082,07	Previsione di competenza	25.085,78	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		5.779,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.082,07		
2	Spese in conto capitale	79.750,59	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.750,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.832,66	Previsione di competenza	25.085,78	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		5.779,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		114.832,66		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.422,02	36.422,02	33.028,72	40.023,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.422,02	36.422,02	33.028,72	40.023,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.256,03	36.422,02	33.028,72	40.023,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.422,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.256,03	36.422,02	33.028,72	40.023,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.422,02		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.000,00		123.000,00	123.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.000,00		123.000,00	123.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	461.299,41	10.000,00	558.006,43	654.984,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	461.299,41	10.000,00	558.006,43	654.984,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	422.373,53	461.299,41	558.006,43	654.984,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	422.373,53	461.299,41	558.006,43	654.984,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	382.078,61	911.542,90	399.885,73	403.243,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	382.078,61	911.542,90	399.885,73	403.243,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	529.464,29	Previsione di competenza	365.092,87	382.078,61	399.885,73	403.243,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		911.542,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	529.464,29	Previsione di competenza	365.092,87	382.078,61	399.885,73	403.243,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		911.542,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.914.576,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.914.576,98		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.569.746,85	3.624.473,67	3.569.746,85	3.569.746,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.569.746,85	3.624.473,67	3.569.746,85	3.569.746,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	54.726,82	Previsione di competenza	3.669.746,85	3.569.746,85	3.569.746,85	3.569.746,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.624.473,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.726,82	Previsione di competenza	3.669.746,85	3.569.746,85	3.569.746,85	3.569.746,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.624.473,67		



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....