



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 27-04-2016

OGGETTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016.2018. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	P	Pascarosa Flavio	P
Prezioso Antonio	P	Pacia Ulderico	P
Spagnuolo Giuseppe	P	Scioscia Fabiola	P
Tuccia Luigi	P	Moschella Vincenzo	P
Iannaccone Antonio	P	Del Mauro Massimiliano	P
Landi Domenico	P	Parziale Gianna	P
Aquino Valentina	P	Strumolo Massimiliano	A
Musto Dimitri	P	Battista Annunziata	P
Barbarisi Raffaele	P		

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

SINDACO: Relaziona l'assessore Landi.

CONSIGLIERE PACIA: In via pregiudiziale rilevo che con Delibera di Giunta del 31 dicembre 2015 n. 245, la Giunta ha approvato il Documento Unico di Programmazione; di tale approvazione è stata data notizia tramite PEC a tutti i Consiglieri mentre per quanto mi riguarda non ricordo di averne avuto comunicazione scritta atteso che ho comunicato agli uffici di non disporre della PEC.

SINDACO: Metteremo a verbale la tua dichiarazione. Purtroppo, non ci aiuti, nel senso che nemmeno tu ricordi se ti sia stata consegnata in formato cartaceo ed in ogni caso oltre alla PEC, c'è stata comunque, la pubblicazione sull'Albo Pretorio della deliberazione.

CONSIGLIERE DEL MAURO: Preliminarmente, sottopongo un altro problema, per quanto riguarda questo documento di programmazione, relativamente alla parte strategica che voi ci proponete, voi proponete un documento, una programmazione per gli anni 2016, 2017, 2018 e credo che però, per quanto riguarda la parte strategica il 2018 non vi competa.

ASSESSORE LANDI: Il Documento Unico di Programmazione è stato introdotto nel 2015 e ricalca in qualche modo le vecchie linee programmatiche, che prima erano scollegate dal bilancio mentre oggi sono intimamente collegati: il bilancio deve assumere quello che è scritto nel DUP, senza DUP non è possibile predisporre un bilancio. Il DUP può essere portato in Consiglio Comunale in qualunque momento, può essere variato in ogni situazione, anche in giorno successivo a quando è stato presentato, e pertanto, dal momento che può essere cambiato in ogni momento, anche la parte strategica, nel momento in cui si insedia una nuova Amministrazione, può tranquillamente cambiarlo in ogni sua componente, non solo nella parte strategica. Non è vincolante nemmeno la parte numerica di programmazione per chi dovesse succedere questa Amministrazione.

SINDACO: Dal momento che il DUP costituisce l'atto propedeutico ed indispensabile all'approvazione del bilancio ed il bilancio di previsione ha carattere triennale per gli anni 2016, 2017 e 2018 è necessaria una perfetta rispondenza.

CONSIGLIERE DEL MAURO: Avete equiparato la componente strategica alle vecchie linee programmatiche che erano propriamente linee programmatiche di mandato che cioè si esaurivano con il mandato; di conseguenza la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi indicati nel DUP è coerente con le linee programmatiche del mandato amministrativo e si dovrebbe concludere con il mandato amministrativo.

CONSIGLIERE PACIA: Io mi allontano per quanto sottolineato relativamente alla mancata comunicazione del DUP.

PRESENTI. 15. ASSENTI 2 (*Strumolo e Pacia*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei

sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dell'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

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

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

"Articolo 170 Documento unico di programmazione

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

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

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

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

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

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

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

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31/10/2015) con il quale è stato rinviato al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta Comunale del DUP 2016-2018;

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;

RICHIAMATE la deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 18 e 26 rispettivamente del 31.07 e del 27.09 2012, esecutive ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo;

PRESO ATTO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n. 245 del 31.12.2015, previo parere dell'organo di Revisione - verb. n. 17 del 30.12.2015 - è stato approvato ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018;
- con nota in data prot. 415 del 8.1.2016 è stata data informazione ai consiglieri comunali della intervenuta approvazione del DUP;

VISTO ed esaminato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 245 del 31.12.2015;

CONSIDERATO che il DUP deve essere presentato al Consiglio comunale e che il Consiglio "*riceve, esamina, discute il DUP presentato e successivamente delibera*";

DATO ATTO che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi indicati nel DUP, per come approvato dalla Giunta Comunale, è coerente con le linee programmatiche del mandato amministrativo;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 170 TUEL entro il termine per l'attivazione del procedimento di approvazione del bilancio annuale e pluriennale la Giunta presenta al Consiglio con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione e che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo;

RITENUTO necessario procedere alla approvazione in via definitiva del DUP Documento Unico di Programmazione 2016/2018, previo esame e discussione da parte del Consiglio Comunale;

ATTESA la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con Voti favorevoli n. 9, contrari n. 6 (*Musto, Spagnuolo G., Iannaccone, Del Mauro, Moschella e Battista*) espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018 approvato, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione ali. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, con Delibera di Giunta Comunale n. 245 del 31.12.2015 è stato presentato per l'esame al Consiglio Comunale;
2. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018 nella forma di cui all'allegato A) della presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale,

LO STESSO CONSIGLIO

Rilevata l'urgenza;

Con Voti favorevoli n. 9, contrari n. 6 (*Musto, Spagnuolo G., Iannaccone, Del Mauro, Moschella e Battista*) espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DARE alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

ENTRA IL CONSIGLIERE PACIA. PRESENTI N. 16.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10-05-2016

Dal Municipio, li 10-05-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-04-2016

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 10-05-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 10-05-2016

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

COMUNE di ATRIPALDA

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2015, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Atripalda, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazioni di C.C. n.18.del 31/07/2012 e n. 29 del 27/9/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.18 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:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

- 10 Trasporti e diritto alla mobilità
- 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- 12 Sviluppo economico e competitività
- 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- 14 Fondi e accantonamenti
- 15 Debito pubblico
- 16 Servizi per conto terzi

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato con la delibera del C.C. n. 34 del 27/08/2015, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di ATRIPALDA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.0 Il contesto mondiale, europeo e nazionale

Da diversi anni oramai l'espansione dell'economia mondiale continua a un ritmo moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti. Questo si ripercuote sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del recente passato. In molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla grande recessione del 2008-2009, permangono elevati livelli di disoccupazione. Concorrono a condizionare lo scenario attuale e futuro dell'economia mondiale il crollo del prezzo del petrolio e l'apprezzamento del dollaro.

A livello dell'area euro si profila per il 2015-2016 un recupero nella dinamica del PIL, che dovrebbe crescere a un tasso superiore all'1%, soprattutto grazie all'incremento della domanda estera, favorita dalla debolezza dell'euro e dall'accelerazione della domanda mondiale.

Nel 2014 l'economia italiana, contrariamente a quanto previsto all'inizio dell'anno, ha continuato a contrarsi. La variazione del PIL, pari a -0,4%,

cumulandosi alle contrazioni degli anni precedenti, ha portato il reddito nazionale a un livello inferiore a quello del 2008 di quasi il 10%. Gli errori nelle previsioni formulate agli inizi dello scorso anno sono stati determinati da una sovrastima della crescita economica mondiale e degli effetti di taluni provvedimenti governativi, come ad esempio il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione e dal bonus di 80 euro. La produzione manifatturiera, in particolare, ha continuato a calare; particolarmente negativo il settore delle costruzioni, con - 6,9%. Tuttavia, verso la fine del 2014, lo scenario economico è cambiato, inducendo ad un maggiore ottimismo, anche grazie al calo del prezzo del petrolio, che contribuisce alla dinamica deflazionistica dei prezzi ma riduce anche i costi del settore manifatturiero, e all'adozione di una politica monetaria più espansiva da parte della Banca Centrale Europea.

Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo, con l'approvazione della Commissione Europea, ha deciso di posticipare il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali dal 2015 al 2017. Il deficit di bilancio per il 2015 è stato previsto dalla Legge di Stabilità 2015 al 2,6%. Al momento non vi sono ragioni per pensare che l'obiettivo non possa essere raggiunto, se non addirittura superato, in assenza di shock sugli spread. L'avanzo primario è previsto intorno all'1,5-2%. La pressione fiscale rimarrà sostanzialmente invariata su livelli superiori al 43%.

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. La Legge di Stabilità 2015 prevede tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017. Gli effetti cumulati dei provvedimenti varati dal Governo nel 2014 sull'indebitamento netto delle amministrazioni locali sono riportati nella tabella seguente.

Effetti netti cumulati degli ultimi provvedimenti varati nel 2014 sull'indebitamento netto della PA – sottosettore delle Amministrazioni locali

	2014	2015	2016	2017	2018
Amministrazioni locali	613,0	-400,0	705,0	465,0	-2.367,0
Variazione netta entrate	-350,0	-2.792,0	-1.722,0	-1.727,0	-1.727,0
Variazione netta spese	-963,0	-2.392,0	-2428,0	-2.191,0	639,0

Come si vede dalla tabella soprastante, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

La manovra del 2015 tuttavia si innesta su un processo di "tagli" che negli ultimi 8 anni sono risultati sempre più impattanti sulla finanza locale: nel grafico sotto riportato vengono evidenziati tali effetti.

La manovra dei comuni 16 miliardi in 8 anni

La manovra del comparto comunale
anni 2007 - 2014

	Totale cumulato 2007 - 2014
Manovra di cui:	16.177
Patto	8.727
Taglio D.L. 201/2011	1.450
Taglio D.L. 78/2010	2.500
Spending review	2.500
taglio occulto ICI/IMU	1.000

Fonte: elaborazione IRI su dati ANEP e Ministero dell'Interno.
valori in milioni di euro.

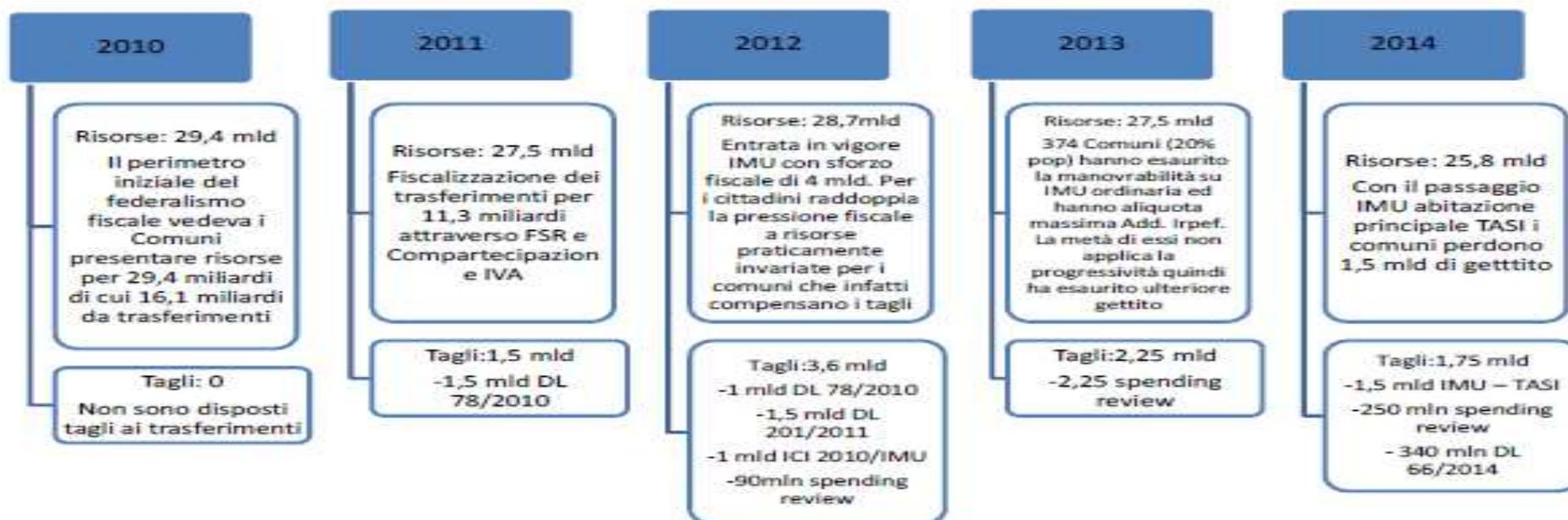
L'obiettivo di patto di stabilità dei comuni dal 2007 al 2014 aumenta di 8,7 miliardi di euro, risorse che i comuni avrebbero potuto utilizzare per fornire servizi e realizzare investimenti

Le risorse statali trasferite ai Comuni dal 2007 al 2014 subiscono una riduzione di 7,45 miliardi di euro

L'avanzo dei Comuni è determinato dai vincoli del patto di stabilità interno, che obbliga i Comuni a generare avanzi di bilancio fornendo spazi finanziari che vanno a beneficio della Pubblica amministrazione e che potrebbero invece essere utilizzati dai Comuni per servizi ai cittadini e per realizzare investimenti

Crisi della finanza locale

Il perimetro si riduce di oltre 3,5 miliardi



i tagli di cui sopra si aggiunga l'ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500 milioni. E' evidente come in questo contesto sia complesso far "quadrare i conti", mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.076
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.045
	di cui:	maschi	n.	5.282
		femmine	n.	5.763
	nuclei familiari		n.	4.082
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	10.860
Popolazione al 31-12-2014			n.	11.045
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	556
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	799
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.965
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.659
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.066

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Atripalda, caratterizzato da una posizione territoriale che permette insediamenti industriali e soprattutto commerciali e anche con piccole aziende a conduzione familiare..

Sono insediate alcune attività alberghiere e diverse attività di ristorazione.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km²		8,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	33,40
* Vicinali	Km.	3,30
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Presidente della Provincia di Avellino n. 1 del 21/01/2012
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera CC n 30 del 30/07/2004
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Sindacale n. 15169 del 24/11/2010 - Pubbl BURC n. 81 del 13/12/2010
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	4.000,00
P.I.P.	mq.	6.950,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 4.000,00
		mq. 6.950,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	21	18	C.1	17	11
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	5	1	D.1	28	15
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	7	4	D.3	4	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	34	23	TOTALE	50	28

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	51
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	10	8	A	0	1
B	5	1	B	2	0
C	1	1	C	2	0
D	11	7	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	2	1
B	0	0	B	1	1
C	13	9	C	1	1
D	5	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	9	8	A	21	18
B	5	3	B	13	5
C	1	0	C	18	11
D	13	7	D	32	17
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	84	51

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	10	8	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	5	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	9	6	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	2	2	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	13	9	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	4	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	9	8	3° Operatore	21	18
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	6	2
5° Collaboratore	5	3	5° Collaboratore	7	5
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	18	13
7° Istruttore direttivo	12	6	7° Istruttore direttivo	27	13
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	5	5
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	84	56

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

<i>SETTORE</i>	<i>RESPONSABILE</i>
1 Settore: Economico Finanziario - Personale - Servizi Sociale - Informatico - Polo Culturale - Biblioteca	Dott. Paolo De Giuseppe
2 Settore: Lavori Pubblici e Manutenzione	Ing. Silvestro Aquino
3 Settore: Polizia locale Commercio e Attività Produttive	Dott. Vincenzo Salsano
4 Settore: Urbanistica -Ambiente	Geom. Raffaele Nevola
5 Settore: Affari Generali- Tributi - Contenzioso - Demografico e Stato Civile	Dott. Enrico Reppucci

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	307	posti n.	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274			
Scuole elementari	n.	644	posti n.	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643			
Scuole medie	n.	347	posti n.	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
- nera				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	15	hq.	4,30	n.	15	hq.	4,30	n.	15	hq.	4,30	n.	15	hq.	4,30
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.500			n.	2.500			n.	2.500			n.	2.500		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	62			n.	62			n.	62			n.	62		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr	6	6	6	6
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5.
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI AVELLINO.
CONSORZIO ASMEZ.
ENTE DI AMBITO CALORE IRPINO .
CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CO.SMA.RI. AV1(IN LIQUIDAZIONE).
CONSORZIO ASI.
ALTO CALORE SERVIZI spa
ALTO CALORE PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE

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

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

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non si rilevano Accordi di Programma e altri strumenti di programmazione negoziata.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non si rilevano altri strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Non si rilevano funzioni esercitate su delega da altri soggetti pubblici.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ATRIPALDA

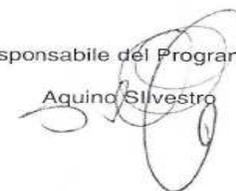
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	12.075.937,00	12.153.618,02	12.000.000,00	36.229.555,02
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	180.000,00	800.307,97	0,00	980.307,97
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	4.691.140,27	0,00	0,00	4.691.140,27
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	506.781,54	56.781,54	56.781,54	620.344,62
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	17.453.858,81	13.010.707,53	12.056.781,54	42.521.347,88

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

Aquino Silvestro



Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ATRIPALDA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. n° (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		015	064	006		01	A05/08	ALVANITE QUARTIERE LABORATORIO - PROGRAMMAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	1	8.522.976,27	0,00	0,00	8.522.976,27	N	4.691.140,27	02	
2		015	064	006		04	A05/08	ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SCUOLA VIA CESINALI	1	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	N	0,00		
3		015	064	006		05	A05/11	RESTAURO STRUTTURALE ED ARCHITETTONICO DELL'IMMOBILE COMUNALE ANNESSO AL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE	2	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	N	0,00		
4		015	064	006		06	A06/90	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER .567.815,47 DA PAGERSI ALL'GIUDICATARIO IN DIECI ANNI	1	56.781,54	56.781,54	56.781,54	170.344,62	N	0,00		
5		015	064	006		04	A05/08	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI RAMPA SAN PASQUALE	1	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	N	0,00		
6		015	064	006		06	A05/08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. PASCOLI" SITA IN VIA A. DE CURTIS-	1	1.483.651,00	0,00	0,00	1.483.651,00	N	0,00		
7		015	064	006		06	A05/11	Lavori di messa in sicurezza Palazzo Caracciolo-Manutenzione Straordinaria Palazzo di Città in Piazza Municipio	1	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	N	0,00		
8		015	064	006		01	A02/99	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA C.DA VALLEVERDE	2	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	N	0,00		
9		015	064	006		01	A05/08	PROGETTO "ALVANITE, QUARTIERE LABORATORIO"	1	1.950.450,00	0,00	0,00	1.950.450,00	N	0,00		
10		015	064	006		04	A05/08	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO -SCUOLA MEDIA "R.MASI" DI VIA PIANODARDINE	1	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	N	0,00		
11		015	064	006		03	A06/90	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO, DESTINATI ALL'AGGREGAZIONE DEI GIOVANI, IN TERMINI DI SICUREZZA E SALUBRITA'	2	0,00	1.342.844,00	0,00	1.342.844,00	N	0,00		
12		015	064	006		04	A05/33	ADEGUAMENTO DEI LOCALI SEMINTERRATI UBICATI IN VIA SAN GIACOMO PER L'ALLESTIMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE	2	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00		
13		015	064	006		01	A02/15	COMPLETAMENTO RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE	1	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	N	0,00		
14		015	064	006		04	A05/08	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA MANFREDI	1	0,00	2.789.460,00	0,00	2.789.460,00	N	0,00		
15		015	064	006		06	A02/99	RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE	3	0,00	955.367,96	0,00	955.367,96	N	0,00		
16		015	064	006		05	A06/90	COMPLETAMENTO RECUPERO DEL PALAZZO CIVICO	2	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	N	0,00		
17		015	064	006		03	A02/11	RISANAMENTO VALLONE TESTA	2	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	N	0,00		
18		015	064	006		04	A02/11	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA CITTADINA.		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	N	0,00		
19		015	064	006		01	A06/90	REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE	2	0,00	999.761,99	0,00	999.761,99	N	0,00		
20		015	064	006		03	A02/05	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA RURALE IN LOCALITA' CUPA DEI LAURI	1	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	N	0,00		
21		015	064	006		03	A06/90	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA	3	0,00	611.492,04	0,00	611.492,04	N	0,00		

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Struttura dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
22		015	064	006		04	A05/09	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE - BIBLIOTECA "L.CASSESE"	1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00		
23		015	064	006		06	A05/12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO IN CONTRADA VALLEVERDE		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	N	0,00		
24		015	064	006		05	A02/11	COLMPETAMENTO PARCO ARCHEOLOGICO ANTICA ABELLINUM	1	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	N	0,00		
25		015	064	006		03	A05/31	RICOSTRUZIONE TORRE DEGLI OROLOGI SUL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTIPPOLISTO	3	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	N	0,00		
26		015	064	006		03	A05/11	RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DOGANA DEI GRANI DI PIAZZA UMBERTO I	2	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	N	0,00		
27		015	064	006		01	A01/01	RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DELLE FILANDE	2	0,00	0,30	1.000.000,00	1.000.000,00	N	0,00		
28		015	064	006		03	A02/11	RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO FIUME SABATO ED AMPLIAMENTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI	1	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	N	0,00		
29		015	064	006		01	A04/40	COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI DISTRIBUZIONE URBANA		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	N	0,00		
30		015	064	006		01	A01/01	METROPOLITANA LEGGERA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	2	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	N	0,00		
31		015	064	006		04	A02/15	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA COMUNALE		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	N	0,00		
32		015	064	006		04	A02/05	RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN GREGORIO	2	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	N	0,00		
Totale										17.453.858,81	13.010.707,53	12.056.781,54	42.521.347,88		4.691.140,27		

Il Responsabile del Programma

Aquino Silvestro



- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 126, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	7.318.573,02	8.356.221,00	8.506.419,00	8.606.236,01	8.203.427,65	8.203.427,65	1,173
Contributi e trasferimenti correnti	779.093,53	506.306,91	355.309,66	376.947,00	351.947,00	351.947,00	6,089
Extratributarie	887.776,49	882.768,28	1.120.914,07	941.427,00	920.647,00	920.647,00	- 16,012
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.985.443,04	9.745.296,19	9.982.642,73	9.924.610,01	9.476.021,65	9.476.021,65	- 0,581
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	677.667,47	137.118,00	0,00	0,00	- 79,766
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.985.443,04	9.745.296,19	10.660.310,20	10.061.728,01	9.476.021,65	9.476.021,65	- 5,615
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	145.362,06	255.536,58	18.382.388,96	13.163.777,96	14.081.232,00	14.081.232,00	- 28,389
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	3.603.969,20	3.129.337,84	1.874.363,08	127.823,08	0,00	0,00	- 93,180
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	139.223,52	60.717,24	0,00	0,00	- 56,388
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.749.331,26	3.384.874,42	20.395.975,56	13.352.318,28	14.081.232,00	14.081.232,00	- 34,534
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	296.651,40	502.307,54	2.246.361,00	2.246.361,00	2.246.361,00	2.246.361,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	296.651,40	502.307,54	2.246.361,00	2.246.361,00	2.246.361,00	2.246.361,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.031.425,70	13.632.478,15	33.302.646,76	25.660.407,29	25.803.614,65	25.803.614,65	- 22,947

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.318.573,02	8.356.221,00	8.506.419,00	8.606.236,01	8.203.427,65	8.203.427,65	1,173

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2015	2016	2015	2016	
Prima casa	2,8000	2,8000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	9,5000	9,5000	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	9,5000	9,5000	0,00	0,00	
Terreni	8,5000	8,5000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	8,5000	8,5000	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	

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

TARI/TAR SU

Anno 2015 5292 utenze attive – anno 2014 5236 utenze attive – anno 2013 4834 utenze attive

IMU/TASI

138 aree fabbricabili – 15503 fabbricati di cui 4194 abitazioni principali – 2565 Terreni

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

Incidenza è del 22%

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

Aliquota IMU

2013 – 9,10

2014 – 8.50

2015 – 8.50

Aliquota TASI

2013 – 0

2014 – 1 (2.8 abit. principale con detrazione di 50 euro fino a rendita c. 500€)

2015 – 1 (2.8 abit. principale con detrazione di 50 euro fino a rendita c. 500€)

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Dr. Enrico Reppucci

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	779.093,53	506.306,91	355.309,66	376.947,00	351.947,00	351.947,00	6,089

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

I trasferimenti che il Comune ottiene dagli altri enti si sono andati via via assottigliando negli ultimi anni fino a definire una semplice voce residuale del bilancio.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	887.776,49	882.768,28	1.120.914,07	941.427,00	920.647,00	920.647,00	- 16,012

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Analisi dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi:

- PROVENTI DA PARCOMETRI

come da proiezione del competente ufficio è stato previsto un incasso di € 75.000 interamente destinato a:

- acquisto parcometri
- spese per controllo ticket
- servizio di scassetamento
- spese di gestione - materiali consumo
- segnaletica

- PROVENTI DA SANZIONI AL CDS : previsione di entrata € 300.000 -

destinata, per il 50%, come per legge a : segnaletica: - potenziamento attività di controllo - miglioramento sicurezza stradale - interventi per il trasferimento del mercato settimanale

- CANONI DI LOCAZIONE: iscritti per tipologia in vari capitoli di entrata per complessivi € 192.623, risentono di una riduzione rispetto al 2014 di € 9.702 per effetto di immobili non occupati

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (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	145.362,06	255.536,58	18.382.388,96	13.163.777,96	14.081.232,00	14.081.232,00	- 28,389
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	3.603.969,20	3.129.337,84	1.874.363,08	127.823,08	0,00	0,00	- 93,180
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.749.331,26	3.384.874,42	20.256.752,04	13.291.601,04	14.081.232,00	14.081.232,00	- 34,384

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MESSA IN SICUREZZA PALAZZO CARACCIOLO E PALAZZO DI CITTA' DA MUTUO (180.000,00	30-06-2016	20	180.000,00
MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI IN C.DA ALVANITE	150.000,00	30-06-2016	20	150.000,00
Totale	330.000,00			330.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		308.500,00	286.000,00	265.000,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		72.739,00	72.739,00	72.739,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		235.761,00	213.261,00	192.261,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	9.854.357,89	9.982.642,73	9.924.610,01

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,392	2,136	1,937

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	296.651,40	502.307,54	300.000,00	180.000,00	60.000,00	0,00	0,000
TOTALE	296.651,40	502.307,54	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

A partire dal 2016 si prevede la progressiva riduzione dell'utilizzo della anticipazione di tesoreria fino a completo azzeramento nell'esercizio 2018.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

entrata programmata € 65.000 - spesa programmata 108.000 : percentuale di copertura 60.2%

- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

entrata programmata € 32.000 - spesa programmata 50.400: percentuale di copertura 63.49%

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

DESCRIZIONE	CANONE ANNUO
PROVENTI BOX MERCATINO RIONALE C.DA SANTISSIMO	15.885,00
locali presso scuola materna via cesinali (albero dei piccoli)	3.648,00
IMMOBILI VIA SAN GIACOMO CANONI LOCAZIONE	2.355,00
ALLOGGI POPOLARI VIA FIUMITELLO CANONI LOCAZIONE	2.415,00
IMMOBILI VIA FIUMITELLO QUOTE RISCATTO ALLOGGI POPOLARI	870,00
IMMOBILI C.DA ALVANITE CANONI	106.216,00
ALLOGGI VIA S GIACOMO CANONI (EX SFRATTATI)	7.053,00
LOCALI COMMERCIALI VIA S. LORENZO CANONI DI LOCAZIONE	21.111,00
IMMOBILI V TRONCONE (EX C.DA SPAGNOLA) CANONI LOCAZIONE	4.504,00
CANONI LOCAZIONE IMMOBILE VIA FIUME	262,00
LOCALI ARTIGIANALE P.ZZA GARIBALDI CANONI LOCAZIONE	3.910,00
PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRE	11.650,00
BAR PARCO ACACIE - CANONI DI LOCAZIONE	6.720,00
CENTRO APREA CANONI DI LOCAZIONE	6.024,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		68.559,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		223.688,00	223.688,00	223.688,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.924.610,01 0,00	9.476.021,65 0,00	9.476.021,65 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		00,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		8.687.046,99 0,00 764.587,99	8.302.906,17 0,00 933.910,17	8.302.906,17 0,00 933.910,17
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>	(-)		1.026.903,00 0,00	1.007.888,00 0,00	1.007.888,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			55.531,02	-58.460,52	-58.460,52
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	58.460,52 0,00	58.460,52 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		55.531,02	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			00,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	30.358,62	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	13.291.601,04	14.081.232,00	14.081.232,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	55.531,02	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	13.377.490,68 0,00	14.022.771,48 0,00	14.022.771,48 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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
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 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		223.688,00	223.688,00	223.688,00
Fondo pluriennale vincolato		197.835,24	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.498.934,81	8.606.236,01	8.203.427,65	8.203.427,65	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	12.599.089,64	8.720.549,80	8.302.906,17	8.302.906,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.033.626,49	376.947,00	351.947,00	351.947,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.636.905,02	941.427,00	920.647,00	920.647,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.143.964,85	13.163.777,96	14.081.232,00	14.081.232,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui Fondo pluriennale vincolato	17.432.105,72	13.377.490,68	14.022.771,48	14.022.771,48
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	38.313.431,17	23.088.387,97	23.557.253,65	23.557.253,65	Totale spese finali	30.031.195,36	22.098.040,48	22.325.677,65	22.325.677,65
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.312.572,75	127.823,08	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.491.327,61	1.026.903,00	1.007.888,00	1.007.888,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.246.361,00	2.246.361,00	2.246.361,00	2.246.361,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.748.668,54	2.246.361,00	2.246.361,00	2.246.361,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.301.857,00	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00
Totale titoli	51.174.221,92	34.764.419,05	35.105.461,65	35.105.461,65	Totale titoli	50.573.038,51	34.673.151,48	34.881.773,65	34.881.773,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	51.174.221,92	34.962.254,29	35.105.461,65	35.105.461,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	50.573.038,51	34.896.839,48	35.105.461,65	35.105.461,65
Fondo di cassa finale presunto	601.183,41								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con gli atti di Consiglio n.18 del 31/07/2012 e n. 26 del 27/09/2015. sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012. - 2017. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Atripalda è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Si provvede, secondo i tempi e i modi di legge, al rinnovo delle cariche
	Segreteria generale	Si provvede, secondo i tempi e i modi di legge, al rinnovo delle cariche
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	E' in corso la riforma dell'armonizzazione con tutti i riflessi che ne implica
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	I ruoli ordinari vengono emessi dall'Ufficio Entrate, mentre la fase di accertamento è affidata alla società Gamma Tributi. Sono state accertate ed inviate ingiunzioni di pagamento per le annualità 2010-2011. Sono in fase di preparazione gli accertamenti per le annualità successive.
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Sono in definizione diverse attività ai fini delle alienazioni e valorizzazione.
	Ufficio tecnico	L'Ufficio Tecnico sta portando a compimento il PUC e le rendicontazioni relative ai finanziamenti ottenuti
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Si provvede ordinariamente al rinnovo delle liste
	Statistica e sistemi informativi	Costante l'attività del servizio statistico e informativo
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Si sta procedendo alla relativa assistenza prevista
	Risorse umane	E' in atto la riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi con definizione del fabbisogno effettivo
	Altri servizi generali	-----

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	Non presenti
	Casa circondariale e altri servizi	Non presenti

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	E' stato istituito un servizio di vigilanza ambientale e sono state integrate le unità in servizio di Polizia Municipale. Si prevede adeguamento fabbisogno personale
	Sistema integrato di sicurezza urbana	L'Ente si è dotato di sistema di videosorveglianza con previsione di potenziamento

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Viene assicurata attraverso il Piano di Zona ambito A5. I locali sono messi a disposizione dall'Ente.
	Altri ordini di istruzione	Politiche attive si stanno realizzando per l'istituto comprensivo, anche in materia di sicurezza degli edifici in stretta sinergia con le autorità scolastiche
	Istruzione universitaria	Non presente sul territorio
	Istruzione tecnica superiore	Sono state svolte politiche volta all'aumento delle iscrizioni che hanno portato ad un apprezzabile risultato
	Servizi ausiliari all'istruzione	Si provvede a programmare i relativi servizi ausiliari in sinergia con gli organismi scolastici
	Diritto allo studio	L'attuazione del diritto allo studio transita attraverso le relative politiche regionali

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Sono state svolte attività intense alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico con il recupero della Basilica paleocristiana. E' iniziato l'iter per l'Archeopercorso
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Molteplici sono le iniziative patrocinate dall'Ente in ambito culturale anche attraverso la convenzione con la Proloco

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	La promozione dello sport e del tempo libero viene effettuata soprattutto attraverso l'assegnazione delle strutture comunali alle associazioni presenti sul territorio con previsione di rendere maggiormente fruibili altre strutture scoperte
	Giovani	Molto attive sono le politiche giovanili gestite in via prioritaria attraverso il Forum giovanile e Informagiovani

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Si effettuano convegni e manifestazioni sul territorio di interesse collettivo

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	E' in fase avanzata di redazione il PUC
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	E' in fase avanzata il progetto "Alvanite quartiere laboratorio" che prevede interventi importanti in un quartiere di edilizia residenziale pubblica molto popolato

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Politiche di monitoraggio dei corsi fluviali che attraversano la città hanno consentito l'individuazione di sversamenti fognari con relativa risoluzione della problematica attraverso il collegamento di alcuni edifici alla rete fognaria
	Rifiuti	Il servizio di raccolta e smaltimento è eseguito da Irpinambiente con il sistema della differenziata "porta a porta" che ha raggiunto percentuali di oltre il 70%
	Servizio idrico integrato	Il Servizio è affidato all'Alto Calore
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Non presenti
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Sono previsti nel 2016 da parte dell'Ente Provincia interventi all'alveo del fiume Sabato lungo il tratto di attraversamento del centro città
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	E' attivo un unico attraversamento ferroviario con passaggio a livello all'ingresso ovest della città gestito dalle Ferrovie dello Stato
	Trasporto pubblico locale	Viene garantito quotidianamente dalla società consortile ATI attraverso linee urbane di collegamento con il capoluogo ed il comune di Mercogliano
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	si provvede, con difficoltà di natura economica, alla manutenzione delle arterie cittadine

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Interventi mirati legati alle situazioni emergenti a seguito di costante monitoraggio del territorio dall'ufficio Politiche sociali
	Interventi per la disabilità	Interventi mirati legati alle situazioni emergenti a seguito di costante monitoraggio del territorio dall'ufficio Politiche sociali
	Interventi per gli anziani	Interventi mirati legati alle situazioni emergenti a seguito di costante monitoraggio del territorio dall'ufficio Politiche sociali

	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Interventi mirati legati alle situazioni emergenti a seguito di costante monitoraggio del territorio dall'ufficio Politiche sociali
	Interventi per le famiglie	Interventi mirati legati alle situazioni emergenti a seguito di costante monitoraggio del territorio dall'ufficio Politiche sociali
	Interventi per il diritto alla casa	Partecipazione a bandi regionale relativi a contributi sugli affitti e morosità incolpevoli
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Coordinamento e sinergia con il piano di zona locale.
	Cooperazione e associazionismo	Assegnazione luoghi di incontro alle associazioni operanti sul territorio
	Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	E' in corso di programmazione la localizzazione delle attività artigianale nel centro storico per favorirne la valorizzazione. Saranno valutate eventuali politiche di defiscalizzazione.
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	E' in atto l'iter per il trasferimento del mercato settimanale nel centro cittadino. E' stata ampliato l'orario di apertura dei pubblici esercizi
	Ricerca e innovazione
	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	Formazione professionale	Sono stati attuate convenzioni con l'Università di Salerno per tirocini in sede e si è aderito al progetto "Garanzia Giovani"
	Sostegno all'occupazione	L'amministrazione ha fatto ricorso all'Istituto dei buoni lavoro

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Si provvede all'accantonamento nei limiti di legge
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Si provvede all'accantonamento nei limiti di legge
	Altri fondi	Si provvede all'accantonamento nei limiti di legge

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Si sta provvedendo a rimborsare i mutui e i prestiti come da piani di ammortamento

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Secondo la riforma dell'armonizzazione contabile e sulla base delle interpretazioni correnti si provvede a far transitare in partite per conto terzi le somme finanziarie consentite

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 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	5.189.784,80	129.031,02	0,00	5.318.815,82	4.948.548,17	15.039,48	0,00	4.963.587,65	4.948.548,17	15.039,48	0,00	4.963.587,65
3	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00	597.300,00	0,00	0,00	597.300,00	597.300,00	0,00	0,00	597.300,00
4	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
7	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
8	373.831,00	13.111.177,62	0,00	13.485.008,62	278.024,00	14.007.732,00	0,00	14.285.756,00	278.024,00	14.007.732,00	0,00	14.285.756,00
9	2.313.994,00	0,00	0,00	2.313.994,00	2.313.994,00	0,00	0,00	2.313.994,00	2.313.994,00	0,00	0,00	2.313.994,00
10	0,00	137.282,04	0,00	137.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
12	173.940,00	0,00	0,00	173.940,00	95.940,00	0,00	0,00	95.940,00	95.940,00	0,00	0,00	95.940,00
14	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
50	0,00	0,00	1.026.903,00	1.026.903,00	0,00	0,00	1.007.888,00	1.007.888,00	0,00	0,00	1.007.888,00	1.007.888,00
60	0,00	0,00	2.246.361,00	2.246.361,00	0,00	0,00	2.246.361,00	2.246.361,00	0,00	0,00	2.246.361,00	2.246.361,00
99	0,00	0,00	9.301.847,00	9.301.847,00	0,00	0,00	9.301.847,00	9.301.847,00	0,00	0,00	9.301.847,00	9.301.847,00
TOTALI:	8.720.549,80	13.377.490,68	12.575.111,00	34.673.151,48	8.302.906,17	14.022.771,48	12.556.096,00	34.881.773,65	8.302.906,17	14.022.771,48	12.556.096,00	34.881.773,65

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ass.ri F. Scioscia – D. Landi		No	No

Descrizione della missione:

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.

L'obiettivo è quello di assicurare l'assistenza ed il supporto nelle sue varie forme agli organi istituzionali.

Il servizio cura i rapporti con le Università e gli altri organismi per l'attuazione di stage e tirocini formativi presso gli uffici comunali.

Viene gestita l'Anagrafe delle prestazioni comunicando al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il nuovo sistema di gestione PERLA PA i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti, consulenti o collaboratori esterni.

Il contenzioso è sempre gestito nell'obiettivo di contenimento dei costi degli incarichi legali.

Segreteria e servizi generali

Vengono assicurate tutte le attività ordinarie con il supporto dei nuovi software applicativi sul protocollo e sulla gestione degli atti.

Servizi demografici

Rientra nel progetto il corretto funzionamento degli uffici demografici e dell'apparato elettorale, nonché il funzionamento del sistema statistico.

Contenzioso

La gestione del contenzioso contempla l'analisi delle pratiche relative a procedure giudiziali e stragiudiziali, procedimenti relativi all'affidamento degli incarichi. Il contenzioso è sempre gestito nell'obiettivo di contenimento dei costi degli incarichi legali.

Gestione Tributi

Oltre agli ordinari adempimenti previsti dalla normativa regolante ognuna delle succitate materie, occorrerà procedere al prosieguo della riscossione diretta di tutte le entrate (IUC, TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI).

E' necessario precisare che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) che ha riordinato totalmente la tassazione locale per i tributi precedentemente vigenti, la nuova Imposta è 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;
–TASI (tributo servizi indivisibili):
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
–TARI (tributo servizio rifiuti):
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Da tale Istituzione di nuovi tributi discende la revisione Regolamentare delle imposte oggetto di modifica.

Attività di accertamento.

L'attuazione del federalismo municipale, induce gli enti locali ad una maggiore autonomia finanziaria rispetto allo Stato con l'effetto immediato della riduzione dei trasferimenti erariali; si rende, pertanto, necessario dare un ulteriore impulso all'attività di accertamento e verifica dell'evasione. L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, attraverso il Settore Entrate, con l'ausilio della società esterna Gamma Tributi, che con l'incrocio dei dati disponibili (anagrafe, catasto, conservatoria, ecc.) sta svolgendo un efficace azione di recupero dell'evasione fiscale. Negli ultimi anni è proseguito l'allargamento della base imponibile anche a seguito delle operazioni di verifica e di accertamento effettuate, le quali ultime sono continuate anche nel 2014 e 2015. Per dare maggiore incisività e globalità a tali attività parte di esse relativamente alla sola ICI per gli anni 2010 e 2011, all'IMU per gli anni seguenti e la TASI di nuova introduzione per il 2014, il Settore Entrate, dopo relativa procedura ad evidenza pubblica, si avvale di supporto esterno mentre per le altre imposte di competenza sarà l'Ufficio direttamente a svolgere tutte le attività connesse agli accertamenti tributari.

In materia Ici, in particolare, sono stati emessi di avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2010 e 2011, anche per le Aree fabbricabili.

E' stata avviata l'attività inerente i contribuenti titolari di diritti reali su unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, a tal fine è stato predisposto dal settore dettagliato progetto di recupero: "Progetto Verifiche Catastali e Tributarie" nel quale vengono indicate modalità e tempi di recupero.

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare un nuovo modello operativo ed organizzativo di gestione della fiscalità locale legata agli immobili, moderno, efficiente, efficace e soprattutto "non invasivo" verso i cittadini, con l'utilizzo spinto delle nuove tecnologie e servizi informatici (in particolare "Sistema Informativo Territoriale" per integrazione banche dati ed Informatizzazione Pratiche Edilizie), in attuazione alle disposizioni normative che prevedono l'istituzione del Modello Unico per l'Edilizia.

Pertanto si prevede di sviluppare un modello organizzativo per la gestione diretta di tutte le attività ordinarie e straordinarie legate alla fiscalità locale e catasto. Il progetto nasce dalla profonda convinzione che le attività legate alla gestione ordinaria e straordinaria della fiscalità locale e catasto, con particolare riferimento ad ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI e IUC, se realizzate direttamente dalla pubblica amministrazione ed in maniera efficace, possono consentire innanzitutto di migliorare la conoscenza e la formazione del personale interno, di risparmiare risorse economiche necessarie per finanziare gli incarichi esterni, operare una migliore attività di verifica e accertamento per effetto di una migliore e più approfondita conoscenza del territorio e delle singole realtà Comunali, recuperare più evasione e pertanto contribuire ad una equità fiscale ed agli equilibri di bilancio Comunale.

Il modello organizzativo proposto è la gestione efficace delle attività basata in maniera forte sul coinvolgimento diretto ed indiretto delle professionalità presenti all'interno della pubblica amministrazione, dai responsabili di servizio, ai gruppi di lavoro, operanti quali veri e propri laboratori di apprendimento e pianificazione. Una visione nuova che potrà consentire di valorizzare il personale e gestire i servizi meglio ed a costi più contenuti.

Il lavoro di gruppo potrà consentire di trasferire da un Settore all'altro le conoscenze, portando il più possibile verso una uniformità di preparazione e approfondimento. Inoltre la "sana competizione" che viene a crearsi tra i vari Settori partecipanti è un notevole valore aggiunto che migliora i servizi ed accelera il raggiungimento degli obiettivi strategici.

In materia Ici è stata avviata, altresì, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva attraverso il supporto all'ufficio della società esterna dei provvedimenti di controllo notificati negli anni precedenti ma non pagati da parte dei contribuenti.

Tarsu.

Si continuerà l'attività di accertamento, mediante l'incrocio delle banche dati da ruolo con le superfici ricavate dalle planimetrie catastali integrata da specifica attività di sopralluoghi, con personale autorizzato, con particolare attenzione agli immobili destinati ad attività commerciali ed in particolare saranno implementate le seguenti attività:

- Gestione delle cartelle esattoriali messe in riscossione;
- Emissione e riscossione solleciti di pagamento TARSU a seguito di verifica pagamenti anni 2011 - 2012;
- Richieste di informative TARSU relative alle attività commerciali aperte negli ultimi anni non risultanti nel ruolo 2014 i cui effetti si manifesteranno nei mesi successivi ed inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata e quindi senza spese postali aggiuntive:
- Verifica indirizzi ruolo TARSU per un consistente numero di avvisi di pagamento non recapitati per errori di svariato tipo (mancato aggiornamento, subentro, cessazione, ecc.) ed avvio dei procedimenti per l'aggiornamento degli stessi con confronto dei dati disponibili nell'anagrafe comunale;
- Gestione del contenzioso in Commissione Tributaria.

Al contempo si provvederà alla emissione dei solleciti sugli avvisi di pagamento della tassa ordinaria degli anni precedenti ed alla conseguente emissione dei relativi ruoli coattivi con supporto di società esterna;

Verranno, infine, attivate le procedure di riscossione coattiva per gli avvisi di accertamento e liquidazione emessi negli anni precedenti e non pagati dai contribuenti.

Effettuazione di tutte le attività di gestione della TARI che consistono sinteticamente:

- Nella individuazione dei componenti dei nuclei familiari di 7091 utenze domestiche;
- Generazione nuovo tariffario TARI;
- Assegnazione delle tariffe alle 7091 utenze domestiche ed alle 995 non domestiche;
- Gestione degli immobili accessori per le 7091 utenze domestiche.

Altri tributi.

Tassa Occupazione Suoli ed Aree Pubbliche (TOSAP) La tassa è disciplinata dall'apposito regolamento comunale che suddivide il territorio in due categorie. Le tariffe sono stabilite nella misura prevista da regolamento nel rispetto del decreto legislativo n. 507/1993.

L'imposta sulla pubblicità (ICP) colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati nelle varie forme acustiche e visive. Soggetto passivo dell'imposta è in via principale il titolare dell'impianto di diffusione del messaggio pubblicitario ed in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. I diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni.

E' prevista la continuazione il potenziamento delle attività svolte nel 2014, di controllo e accertamento della Tosap e della Imposta sulla pubblicità, per l'anno d'imposta 2010 e 2011; è quasi del tutto completata la ricostruzione della banca dati ceduta nel 2010 (estratta da quella della Gestor, concessionaria dei tributi sino al 2008), implementare la bonifica al fine di perseguire nel recupero delle eventuali somme evase ed una più equa tassazione ordinaria. Per tali attività l'ente provvederà direttamente alle attività eventualmente ricorrendo a società esterna per sole operazioni di ricognizione sul territorio e data entry. In Particolare verranno Inseriti negli applicativi dell'ente i contribuenti TOSAP ed imposta Comunale sulla Pubblicità non ancora presenti negli applicativi stessi, al fine di valorizzare le banche dati tributarie comunali ed una più efficace ed immediata gestione dei tributi minori a vantaggio di incassi più veloci delle imposte;

E' stato elaborato, inoltre, il ruolo di sollecito per il mercato settimanale relativo agli anni 2012/2013, le cui elaborazioni preliminari sono già avvenute attraverso l'invio ai contribuente di richiesta di dati notizie ed informative per ridurre al minimo il disagio causato dalla predetta ricostruzione della banca dati ceduta dal precedente concessionario.

Sono attivate le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento per gli avvisi di accertamento e liquidazione emessi negli anni precedente e non pagati dai contribuenti.

Si continuerà ad implementare, infine, l'utilizzo del Sistema Integrato Comunale con apposito software fornito dall'aggiudicataria al supporto della riscossione dei tributi, con relativa "popolazione" della banca dati comunale al fine di conseguire il risultato di aver per ciascun immobile comunale lo scambio di dati con gli altri settori necessario per avere in tempo reale la situazione tributaria, edilizia, cartografica e residenziale per ciascuno di essi.

Controllo di Gestione

Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è il processo attraverso il quale l'Amministrazione si assicura che le risorse vengano acquisite ed impiegate con efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione. Gradualmente l'amministrazione sta affidando obiettivi strategici all'ufficio in sinergia con l'ufficio acquisti.

Gestione Acquisti - Ufficio Acquisti

L'Ufficio Acquisti continuerà, nell'ambito delle competenze affidate, ad effettuare monitoraggio sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'adesione di eventuali convenzioni favorevoli all'ente (come già effettuato per Telefonia, Carburanti, Buoni Pasto, ecc.) oltre che attraverso il MEPA all'acquisto dei beni di tutti i Settori dell'ENTE

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.606.236,01	17.498.934,81	8.203.427,65	8.203.427,65
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	175.100,00	315.748,83	150.100,00	150.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	621.677,00	1.632.686,66	600.897,00	600.897,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	403.005,00	460.783,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	127.823,08	1.296.075,47		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.933.841,09	21.204.228,77	8.954.424,65	8.954.424,65
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-4.615.025,27	-14.077.244,50	-3.990.837,00	-3.990.837,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.318.815,82	7.126.984,27	4.963.587,65	4.963.587,65

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
5.189.784,80	129.031,02		5.318.815,82	4.948.548,17	15.039,48		4.963.587,65	4.948.548,17	15.039,48		4.963.587,65

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Il programma affidato al III Settore, riguarda le funzioni della Polizia Locale, dei servizi relativi al Commercio ed alla Protezione Civile.

Anche per l'anno in corso occorre proseguire nei compiti di sicurezza partecipata e condivisa attraverso servizi mirati, d'intesa con le altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio in considerazione degli ottimi risultati già ottenuti nel passato. E' in corso di elaborazione uno specifico progetto sul miglioramento della sicurezza stradale che vede impegnato il personale del III Settore nell'ampliamento dell'orario di permanenza sul territorio al fine del controllo della viabilità e l'attivazione del servizio di polizia di prossimità. Sono in via di realizzazione degli interventi di miglioramento delle prestazioni dell'impianto di videosorveglianza in particolare la possibilità di accedere al servizio di monitoraggio del territorio e rilevazione delle targhe dei veicoli anche da remoto per permettere un maggiore controllo andando a fornire ausilio alle altre forze di polizia in specifiche attività di polizia giudiziaria. Il sistema si è reso di fondamentale importanza in occasione di sinistri stradali.

E' in programma l'aggiornamento e la verifica del pagamento dei passi carrabili presenti sul territorio andando a confrontare i dati del Comando con quelli del Settore Entrate con l'obiettivo di azzerare l'evasione tributaria. Sempre con l'Ufficio Entrate, nell'ottica del federalismo fiscale, sono stati attivati servizi specifici di controllo sulle pubbliche affissioni e sul pagamento della TARSU soprattutto da parte dei titolari delle attività commerciali.

Continua l'attività di gestione dell'Ufficio Contravvenzioni attraverso uno specifico software per fronteggiare la notevole mole di lavoro dovuta anche alla presenza del servizio autovelox la cui attivazione è armonizzata dalla Polizia Stradale a seguito del tavolo di coordinamento voluto dalla Prefettura di Avellino. E' stata completata l'elaborazione del ruolo 2010 e quindi gli anni 2011 e 2012, quest'ultimi preceduti dal pre-ruolo.

Con la messa a regime del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento si riscontrano miglioramenti sia in termini di entrate per l'Ente sia in ordine alla regolarità dell'utilizzo delle aree a pagamento con miglioramento generale della vivibilità del cittadino e dell'automobilista.

E' stato quasi del tutto completato il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, già avviato nell'anno 2013. Sono attivi specifici servizi di controllo all'entrata ed all'uscita delle scuole.

Particolare attenzione è rivolta alla tutela ambientale per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, la raccolta differenziata e l'inquinamento idrico dei corsi d'acqua. Sono previsti controlli mirati sull'anagrafe canina ed il controllo sul possesso degli strumenti atti alla rimozione delle deiezioni canine.

Il personale garantisce i servizi di viabilità e sicurezza urbana in tutte le manifestazioni pubbliche. Per favorire un maggiore controllo del territorio si è proceduto, così come programmato, all'acquisto di n. 2 autovetture e soprattutto la riorganizzazione del Comando attraverso la previsione della riunificazione degli uffici al primo piano della sede municipale prevista per l'inizio del 2016.

Dopo la pubblicazione sul BURC della Regione Campania della legge 01/2014, nuova normativa regionale sul commercio, l'ufficio ha provveduto a modificare la modulistica per l'inizio delle varie attività commerciali.

La liberalizzazione e la semplificazione ha investito nel corso del 2012 e del 2013 gran parte delle attività produttive con un aggravio di lavoro d'ufficio in quanto il controllo da ex ante è divenuto ex post.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina SUAP", realizzato con la Camera di Commercio di Avellino, per l'avvio delle attività commerciali continua l'incessante lavoro anche attraverso l'approvazione e quindi la riscossione dei diritti di istruttoria. Nell'ambito delle attività dell'Ufficio Commercio il personale deve completare la standardizzazione delle procedure e soprattutto perfezionare ed implementare il livello di adeguamento informatico - digitale raggiunto. Occorre un continuo aggiornamento dei dati, principalmente con riferimento a quello su aree pubbliche, in quanto si sta attuando una risistemazione del mercato settimanale con riferimento ai produttori agricoli, agli spuntisti ed alla revoca dei

posteggi nei casi previsti dalla norma. E' costante la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al mercato settimanale da parte di tutti gli operatori e dei relativi automezzi e soprattutto mirati controlli sulla tracciabilità dei prodotti alimentari.

E' attiva la procedura di emanazione delle ordinanze ingiuntive di pagamento per tutti i verbali di violazione amministrativa elevati dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell'Ordine.

Per quel che riguarda la Protezione Civile è in fase di stipula una convenzione con la "Misericordia" di Atripalda per l'affidamento del servizio di protezione civile avendone potuto apprezzare le dotazioni di mezzi, attrezzature e risorse umane specializzate.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		37.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300.000,00	894.431,47	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	300.000,00	931.931,47	300.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	299.900,00	-213.983,27	297.300,00	297.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	599.900,00	717.948,20	597.300,00	597.300,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
599.900,00			599.900,00	597.300,00			597.300,00	597.300,00			597.300,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Pubblica istruzione

Il progetto comprende i servizi di mensa scolastica, il trasporto, l'assistenza scolastica, l'istruttoria dei buoni libro e del contributo "borsa di studio".

L'Ufficio supporta la Commissione Mensa e le iniziative promosse dalle Istituzioni scolastiche.

Al servizio afferiscono le attività di Amministratore di sistema, di gestore della rete comunale, di responsabile della sicurezza informatica (DPS).

Biblioteca

Per quanto riguarda i servizi bibliotecari si prevede il mantenimento dei servizi di: consultazione emeroteca ed archivi, prestito librario, corsi di alfabetizzazione informatica, promozione della lettura per i più piccoli.

La struttura della biblioteca, dopo diversi interventi di manutenzione straordinaria già effettuati, continuerà ad essere oggetto di ulteriori azioni di risanamento e di miglioramento strutturale al fine di rendere sempre più agevole e confortevole la presenza dei tantissimi studenti che vi affluiscono.

E' prevista la realizzazione di un catalogo cartaceo ed informatico del Fondo Antico Capozzi finanziato dalla Regione Campania.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	77.083,00	98.970,85	77.083,00	77.083,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	77.083,00	98.970,85	77.083,00	77.083,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-69.883,00	-84.316,85	-69.883,00	-69.883,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.200,00	14.654,00	7.200,00	7.200,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.200,00			7.200,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00			7.200,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Cultura e Beni Culturali

Risorse umane: n. 1 unità Ctg D

Le attività di progetto afferiscono ad un processo di recupero e di valorizzazione del nostro Patrimonio dei Beni Culturali, in linea ad una volontà politico/amministrativa ben precisa. Ne sono da subito prova, il recupero e la riqualificazione dell'area paleocristiana di Vico San Giovanniello, la concessione in uso alla Soprintendenza Archeologica di un ampio locale ora adibito alla funzione di museo/laboratorio archeologico, l'attività di divulgazione dei BB.CC. che puntualmente viene proposta con mostre ed incontri tematici, la collaborazione con il Polo Museale Campania ed i progetti di valorizzazione presentati ai bandi regionali Ob. Op. 1.9 del FERS 2014-2020.

In fase di completamento il portale WEB dei beni culturali della Città.

In elaborazione invece vi sono tante altre azioni nella direzione della tutela e comunque dell'ampliamento dell'offerta culturale.

La programmazione per l'anno 2016 prevede, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, anche il mantenimento delle iniziative culturali ed istituzionali che hanno sempre riscosso consenso di pubblico e di critica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	78.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		431,39		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	78.431,39	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-66.323,22		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	12.108,17	3.000,00	3.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								

3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
----------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Il progetto persegue l'obiettivo della gestione del Centro-Infomagiovani -Distretto n.2 - con Atripalda Capofila di n. 19 Comuni, attraverso la collaborazione con l'Ass.ne Fraternalità di Atripalda per l'attività di front/bak office dell' Ufficio (Dogana dei Grani) in Piazza Umberto I

Il programma di attività prevede la rendicontazione alla R.C. del Piano Territoriale Giovanile (PTG) I annualità, la realizzazione del progetto Pilota Accompagnamento Giovanile " Tutti per il Futuro" di cui questo Ente e' capofila e referente per la Regione Campania (D.D. 973/2013), nonché l'attivazione del progetto " Garanzia Giovani" che prevede l'ospitalità (Tirocini) di n.10 soggetti selezionati (D.D. n.28 del 25/05/15 R.C) .

Assistenza e supporto per il funzionamento del Forum Giovanile.

L' Ufficio, infine, fornisce il supporto all'organizzazione di eventi di pertinenza delle politiche giovanili e sportive nel limite delle risorse economiche assegnate.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	134.369,06	10.200,00	10.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		12.690,89		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.200,00	147.059,95	10.200,00	10.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.800,00	-78.181,78	10.800,00	10.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.000,00	68.878,17	21.000,00	21.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
21.000,00			21.000,00	21.000,00			21.000,00	21.000,00			21.000,00

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Turismo e marketing territoriale

La visione prospettica della delega depone per un rinnovato impegno da incentrare essenzialmente sull'incremento dei flussi di visitatori in Città, sia di tipo escursionistico che di media permanenza.

Allo scopo, accanto ai tradizionali e ciclici appuntamenti legati alle festività religiose e del Santo Patrono si punterà ancora una volta ad intercettare le opportunità di finanziamento legate ai Fondi Europei, in specie quelli legati agli Ob. Op. 1.9 e 1.12 del FERS 2014-2020, in uno con la partecipazione ai bandi regionali per le misure residuali di cui alla programmazione 2016-2020.

Visti il successo di pubblico e di critica riscossi nelle passate edizioni del festival internazionale di artisti di strada "Giullarte", si sottolinea quanto sia di vitale ed irrinunciabile importanza che l'Amministrazione, per mezzo di una programmazione di alta qualità, partecipi alle iniziative regionali di settore, per beneficiare degli effetti di ritorno sul tessuto economico della Città. La possibilità di diffusione conoscitiva del notevole patrimonio e dei giacimenti artistico-culturali di cui è ricca la Città, potranno segnare un vero punto di svolta nell'andamento turistico cittadino.

Verrà altresì rafforzata la collaborazione con la locale Pro-Loco, sia in ordine al potenziamento dell'ufficio IAT (Informazione e Assistenza Turistica), che all'affinamento delle azioni sinergiche promozionali in occasione di eventi che pongono la Città al centro del proscenio regionale.

Verrà dato risalto alle azioni congiunte di marketing operate da altri Enti ed Istituzioni che si occupano di promozione territoriale, quali la BIMED, del cui consorzio il Comune è parte attiva, per far sì che gli eventi abbiano il maggior risalto possibile e di conseguenza dispieghino effetti benefici sull'economia cittadina. Allo scopo resta irrinunciabile la sinergia con i colleghi delegati alla tutela dei Beni Culturali ed agli Eventi affinché si possano massimizzare gli effetti di spinta legati alla promozione del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	33.000,00	54.290,55	33.000,00	33.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.000,00	54.290,55	33.000,00	33.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
33.000,00			33.000,00	33.000,00			33.000,00	33.000,00			33.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Ass.ri L.Tuccia – A. Prezioso		No	No

Descrizione della missione:

Si sta procedendo alla redazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale), del R.U.E.C. (Regolamento urbanistico edilizio comunale) e della valutazione ambientale strategica (V.A.S.), il cui incarico, a seguito di espletamento della gara a procedura aperta, è stato assegnato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di cui è mandatario l'arch. Pio Castello.

Le procedure in atto :

- VAS (valutazione ambientale strategica)

-invio a soggetti con competenza ambientale (SCA) del Rapporto Preliminare Ambientale con documento preliminare, redatto dall'Arch. Pio Castello, al fine di raccogliere ulteriori informazioni da includere e sviluppare nel redigendo rapporto ambientale, le consultazioni si concluderanno. , con la Redazione del rapporto ambientale.

Sono in corso attività specialistiche collegate alla redazione del PUC :

- attività geomorfologiche relative al rischio sismico
- attività geomorfologiche relative allo studio geologico tecnico
- piano di zonizzazione acustica;
- carta delle colture
- cartografia in 3 dimensioni del centro edificato.

Piani di settore collegati alla redazione del PUC quali:

- il piano commerciale
- il piano carburanti

Tali piani sono affidati all'ufficio di progettazione interno, con nomina consulente esterno

Predisposizione analisi del territorio:

- verifica aree a vincolo archeologico
- verifica aree a vincolo idrogeologico
- aree in frana
- verifica delle volumetrie rilasciate a seguito di condono a partire dal 1985
- verifica delle volumetrie rilasciate dal 2002 mediante analisi degli atti depositati
- verifica licenze di commercio rilasciate
- piani attuativi in itinere

Durante tutte le fasi, relative all'espletamento dell'incarico, preordinate all'adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione, è sempre assicurato il ricorso ad adeguate forme di pubblicità, consultazione e partecipazione dei cittadini, anche in forma associata.

Nell'anno 2014 si è conclusa la fase dell'adozione del "Preliminare del PUC – disposizioni strutturali" avvenuta con delibera di G.C. n° 150 del 9/9/2014.

Ulteriori attività da espletare nell'anno in corso (approvazione fase strutturale, acquisizione dei pareri altri Enti ecc.), sino all'approvazione del PUC e del RUEC si ritiene che potranno essere effettuate nell' anno 2016.

Occorre evidenziare che la provincia di Avellino durante l'iter di predisposizione del PUC ha approvato il PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale), pertanto è necessario adeguare tutta l'attività relativa all'iter approvativo del Piano Urbanistico Comunale alle indicazioni e prescrizioni del sovraordinato strumento provinciale (PTCP).

– SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA -

Lo sportello unico per l'edilizia, introdotto con l'entrata in vigore del nuovo testo unico della legislazione urbanistica ed edilizia, ha il compito di dare informazioni agli utenti in merito agli interventi edilizi, di fornire supporto ai tecnici sui vincoli normativi, regolamentari e pianificatori, permettendo a chiunque ne abbia interesse di venire a conoscenza degli adempimenti da svolgere per eseguire un intervento edilizio, dell'iter delle pratiche, ponendosi l'obiettivo del rispetto dei termini procedurali.

Si pone come interlocutore tra il cittadino e l'Amministrazione e se necessario con le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in merito agli interventi edilizi, consente chiunque vi abbia interesse, previa opportuna richiesta, l'accesso ai documenti amministrativi in tema di attività edilizia con possibilità di estrarne copia nel rispetto degli art.li 22 e seguenti della legge 241/90 e del vigente Statuto Comunale.

Con la legge 134/2012 lo S.U.E. costituisce l'unico punto di accesso per il privato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio e il relativo titolo abilitativo, e fornirà una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte.

Il nuovo SUE si occuperà di acquisire, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e sarà l'unico ufficio competente a comunicare con il cittadino che ha richiesto il titolo abilitativo; gli altri uffici comunali e le P.A. diverse dal Comune, interessati al procedimento, dovranno inoltrare immediatamente al SUE denunce, domande, segnalazioni, atti e documenti eventualmente ricevuti.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia acquisirà direttamente o tramite conferenza di servizi tutti gli atti necessari al rilascio del permesso di costruire, e precisamente: il parere della ASL; il parere dei vigili del fuoco; le autorizzazioni e le certificazioni regionali per le costruzioni in zone sismiche, ecc., gli atti di assenso per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (in caso di dissenso però si procede ai sensi del Codice); il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; gli assensi per le servitù viarie, ferroviarie, ecc.; il nulla osta per le aree naturali protette.

Lo sportello unico per l'edilizia provvede alla ricezione ed istruttoria dei seguenti atti: Richieste di Permesso di costruire; Permessi di costruire in deroga;

Permessi di costruire in sanatoria; Permessi di costruire in variante; Permessi di costruire per impianti distribuzione carburanti; Permessi di costruire per impianti industriali e/o artigianali; Autorizzazioni paesaggistiche; Autorizzazioni insegne e cartelli pubblicitari; Autorizzazioni per impianti telefonia mobile; Autorizzazioni per impianti solari e fotovoltaici; Autorizzazioni per gazebo e strutture similari; Denunce di Inizio Attività; Denunce di inizio attività in sanatoria; Denunce di inizio attività in variante; Comunicazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria; Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); Richieste autorizzazione Agibilità; Integrazioni pratiche edilizie; Richieste Condono Edilizio; Richieste di Certificato di destinazione d'uso e IVA agevolata; Richieste di Certificazione requisiti minimi di Abitabilità; Depositi tipi mappali e accatastamenti;

Condono edilizio : con la legge 24/11/2003 n° 326 sono state approvate le misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. Le istanze di sanatoria pervenute sono state oggetto, frequentemente, di integrazioni che sono in fase di esame e definizione.

Da qui la formulazione di un compiuto e completo progetto operativo, che si articola su varie fasi operative tutte finalizzate a definire compiutamente la materia del condono edilizio riferito anche alle pratiche giacenti di cui ai condoni leggi 47/85 e 724/94:

a) Catalogazione

Catalogazione informatica di ogni pratica di condono con contestuale sistemazione cartacea degli atti in esse contenute e relativa registrazione informatica degli atti per data e mittente. La catalogazione avverrà continuativamente fino ad esaurimento delle pratiche affidate e sotto il controllo del responsabile del procedimento.

b) Istruttoria delle istanze di condono presentate. Istruttoria tecnica, giuridica ed amministrativa delle istanze di condono presentate redigendo specifica e

compiuta relazione finale per ogni pratica di condono.

c) Calcolo degli oneri dovuti. Calcolo computerizzato, anche on-line, degli oneri dovuti dal richiedente il condono per: oneri urbanizzazione, costo di costruzione, oblazione. Verrà riepilogata, poi, l'intera situazione dei versamenti attuando una descrizione comparativa tra somme da versare, somme versate e modalità di versamento attuate.

d) Nel caso di opere non suscettibili di sanatoria edilizia, a seguito dell'istruttoria effettuata, si procederà alla formulazione della documentazione amministrativa necessaria per avviare, da un lato l'iter di demolizione dell'opera, e, dall'altro lato, per consentire al Comune di ottemperare agli obblighi di comunicazione imposti dalla legge regionale 18.11.2004 n. 10 art. 10 (Regione Campania) e dal DPR 380/2001.

e) Report della situazione complessiva.

Verrà elaborato un report complessivo, in forma analitica, riferito a:

a) Elenco dei soggetti richiedenti il condono esaminati

b) Elenco delle istruttorie concluse

c) elenco delle eventuali notifiche effettuate per completamento pratiche

d) elenco delle istruttorie conclusesi negativamente ai fini della sanatoria

e) Elenco degli oneri richiesti

f) Elenco dei versamenti introitati dall'Ente

Le pratiche esaminate e concluse con richiesta di documentazione integrativa saranno successivamente esaminate, dopo la consegna dei documenti richiesti, fino all'istruttoria relazionale finale per diniego o rilascio di concessione in sanatoria.

Attuazione L.R. 19/2009 , modificata dalla L.R. 1/2011: Istituzione dello sportello unico per il “Piano Casa” per gestire e dare attuazione al:

- art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento;
- art. 5 – Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione;
- art. 6 – Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio privato;
- art. 6/bis – Interventi edilizi in zona agricola;
- art. 7 – Riqualificazione aree urbane degradate;
- art. 8, comma 2 – Interventi per il recupero abitativo dei sottotetti-

Attuazione L. 106/2011 Art. 5 commi 9/14 c.d. Decreto Sviluppo: Istituzione dello sportello unico per la fase istruttoria preliminare al rilascio dei permessi di costruire in deroga, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 11 della L.106/2011 e dell'art.14 del D.lvo 380/2001 per gestire e dare attuazione al cd.“Decreto sviluppo”.

Fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione e il certificato di collaudo, secondo la nuova normativa in zona sismica;
Monitoraggio dell'attività edilizia con comunicazioni alla regione Campania dell'oggetto e la consistenza degli interventi stessi.

Per tutte le attività suddette, allo scopo di agevolare l'utenza, gli operatori di settore e i tecnici, sarà implementato ed aggiornato il sito web dello sportello unico per edilizia con nuova modulistica, leggi e regolamenti ed in particolare:

Compilazione on line di: Richieste del Permesso di Costruire, Dichiarazioni di Inizio Attività, Richieste manutenzione ordinaria e straordinaria, Richieste installazione tabelloni pubblicitari e gazebo, Domanda per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità e dei documenti allegati.

Il servizio permette la compilazione on line dei documenti suddetti e dei numerosi documenti allegati, la produzione di tali documenti e consente di riutilizzare i dati già inseriti. Il servizio supporta il completamento dei documenti anche in fasi successive, l'inserimento dei dati di conclusione lavori, la ristampa dei documenti ecc.

Il servizio prevede la produzione di stampe contenenti dati aggregati per Ufficio di destinazione: questo permette di evitare la necessità attuale di produrre numerose fotocopie delle varie pratiche e dei vari documenti per soddisfare le esigenze dei diversi uffici.

Calcolo on line dei costi di costruzione, dei relativi contributi e degli oneri di urbanizzazione.

Il servizio, perfettamente integrato al precedente, permette di determinare gli oneri di urbanizzazione ed i contributi sul costo di costruzione per tutte le numerose casistiche esistenti.

Il calcolo avviene, tramite internet, in modo guidato ed intuitivo. All'Utente viene richiesto il minor numero possibile di dati. Il servizio supporta il completamento dei dati anche in fasi successive.

Il servizio prevede la produzione di stampe contenenti dati aggregati per Ufficio di destinazione: questa funzionalità permette di evitare la necessità attuale di produrre numerose fotocopie delle varie pratiche e dei vari documenti per soddisfare le esigenze dei diversi uffici.

Rilevazione on-line della statistica mensile dell'attività edilizia

Questo Ente a partire dall'1/1/2013 risulta Comune campione ai fini delle rilevazioni ISTAT per l'Edilizia, per cui, la compilazione cartacea dei moduli ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE avverrà solo ed esclusivamente on-line, secondo le procedure stabilite dall'ISTAT nel manuale II edizione Aprile 2012.

L'indagine è inserita nel Programma statistico nazionale 2011-2013 (DPCM aprile 2012)

L'iscrizione al sito dell'ISTAT fornisce un potente strumento gestionale della rilevazione riducendo i tempi di lavorazione e i costi legati alla spedizione mensile del cartaceo alla CCIAA, eliminando inoltre la necessità di conservare copia del cartaceo dei modelli.

La dematerializzazione e la riduzione dei costi è un obiettivo reso ormai obbligatorio sia nelle pubbliche amministrazioni che per la pressante richiesta dell'utenza costituita da progettisti, imprese, cittadini, ecc.

L'iter procedurale si articola nelle seguenti fasi:

1. Informazioni ai rispondenti alla rilevazione (richiedenti permesso di costruire, titolari di DIA o di SCIA per nuovi fabbricati o per ampliamenti di volumi di fabbricati preesistenti, le Pubbliche Amministrazioni per le quali è stato approvato il progetto per fabbricati o ampliamenti destinati a edilizia pubblica ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001), per la compilazione on-line;
2. Controllo per tutti i titoli abilitativi (permessi di costruire, DIA, SCIA, edilizia pubblica, ecc.) sia stato compilato il relativo modello, verificando al conformità tra quanto trascritto nei modelli ISTAT e quanto riportato nelle documentazione tecnico-amministrativa in possesso del Comune stesso;
3. Verifica e validazione dei modelli compilati dai rispondenti, secondo le procedure stabilite dall'ISTAT nel manuale II edizione Aprile 2012;
4. Trasmissione on-line mensile della rilevazione all'ISTAT – Roma;

Attività di Supporto allo Sportello unico attività produttive D.P.R. 447/98 e s.m.i.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce unico ufficio di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività

produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 59/2010.

Lo Sportello è lo strumento in grado di consentire da un lato un più omogeneo svolgimento delle funzioni e dei compiti di competenza comunale in materia di insediamenti produttivi, attività commerciali, concessioni edilizie e dall'altro una semplificazione/unificazione dei procedimenti relativi, garantendo a tutti gli interessati la possibilità reale di avere informazioni e dati continuamente aggiornati presso strutture unificate e facilmente accessibili tramite idonei strumenti telematici.

Il SUAP diviene il punto di riferimento dell'imprenditore: garantisce facilità di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, informazioni sugli adempimenti utili alle imprese, una gestione delle pratiche caratterizzate da una maggiore semplicità nella presentazione delle domande e dalla certezza dei tempi, nonché la precisa individuazione del personale cui la pratica viene affidata.

L'attività di supporto allo SUAP per quanto riguarda la parte urbanistico-edilizia riguarda:

- Fornisce, attraverso il FRONT-OFFICE, la propria consulenza, previamente alla presentazione della istanza, al fine di orientare l'utente verso scelte progettuali che siano rispondenti alla vigente normativa;
- Propone l'attività di PRE-ISTRUTTORIA in casi di particolare complessità;
- Fornisce, anche in collaborazione con gli altri Uffici/Enti, la modulistica e la documentazione per la presentazione delle istanze;
- Identifica, a seguito dell'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali presentati, gli endoprocedimenti da attivare;
- Convoca le Conferenze di Servizi per la trattazione dei procedimenti con procedura ordinaria (Provvedimento Unico), unitamente alla trasmissione delle pratiche agli Enti terzi, per consentire l'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e delle concessioni necessarie;
- Rilascia il provvedimento conclusivo del procedimento.

Attuazione di tutte le novità introdotte in materia edilizia dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in legge 106/2011)

Con il D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011, cosiddetto Decreto Sviluppo, sono state introdotte novità importanti nell'attività edilizia-urbanistica che sinteticamente si riportano:

- a) introduzione del «silenzio assenso» per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
- b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
- c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la «cessione di cubatura»;
- d) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»;
- e) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
- f) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
- g) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti;
- h) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- i) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- l) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- m) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Pratiche di ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 23/11/80 senza contributo

Stessa procedura del permesso di costruire applicando alla fattispecie la normativa prescritta dalla legge 219/81

Gestione e pubblicazione di regolamenti, circolari e documenti dell'Ufficio Tecnico.

Il servizio permette la pubblicazione di documenti quali circolari, delibere, regolamenti, bandi ecc. Tali documenti possono essere “legati” tra di loro al fine di tracciare un percorso logico che permette al visitatore di accedere in modo estremamente semplificato a tutte le informazioni di suo interesse su un certo argomento, potendo visionare, stampare e scaricare i documenti.

PROGETTO 4.2 - RISORSE UMANE 2 unità categoria D* di cui una a part-time - * le stesse unità lavorative sono utilizzate in altri progetti

Ambito attuazione urbanistica – INSEGNE PUBBLICITARIE -

Il progetto prevede il rilascio delle autorizzazioni all'installazione delle insegne pubblicitarie nel territorio comunale nel rispetto del regolamento edilizio comunale, del piano del colore.

L'attività si completa con la collaborazione con il comando di polizia municipale volta ad individuare forme di gestione ed affidamento delle affissioni pubblicitarie secondo il regolamento denominato “*piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni pubblicità*”

Ambito attuazione urbanistica – CERTIFICATI DESTIN. URBANISTICA ATTIVAZIONE GIS -

Il progetto prevede il rilascio delle certificazioni di legge su istanza di parte.

Si intende migliorare il servizio acquistando un programma GIS con lo scopo di garantire certificazioni adeguate e di maggiore precisione, la ditta incaricata ha già acquisito i dati e le cartografie necessarie occorre implementare la documentazione con i dati del PTCP.

Ambito attuazione Urbanistica Ambiente – TUTELA DEL PAESAGGIO -

La Regione Campania ha conferito a tutti i comuni con L.R. n°65 del 01.09.1981 la delega della funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, le cui direttive di esercizio sono state impartite con L.R. n°10 del 23.02.1982;

Con specifico deliberazione di Consiglio si è costituita ai sensi dell'art. 148 del D.lvo 42/2004 la commissione locale per il paesaggio. L'ufficio è preposto al rilascio del parere paesaggistico istruttorio, al funzionamento della commissione ed alla trasmissione della proposta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza per il rilascio del relativo parere propedeutico all'autorizzazione paesaggistica

Il progetto è relativo alla autorizzazione all'immissione in fogna e nelle acque superficiali degli immobili esistenti.
Con riferimento all'immissione nelle acque superficiali al fine di razionalizzare questa competenza attribuita ex novo ai comuni per effetto della legge regionale 4 del 15.03.2011 come integrata dal regolamento di attuazione n° 6 del 24/09/2013.

MANUTENZIONE DEL VERDE

Il progetto prevede la gestione ed il controllo della manutenzione delle aree a verde del Comune di Atripalda oltre alla manutenzione ed il taglio delle erbacce nelle aree e strade comunali. Le attività riguardano gli affidamenti a ditte esterne e la gestione di personale assegnato ex D.lvo 468/97 al servizio pari a n°3 unità lavorative per quattro ore giornaliere. Il servizio si completa con la Gestione ed il controllo di n° 2 unità del personale adibito alla custodia del parco delle acacie per le funzioni di competenza del settore.

L'Amministrazione Comunale di Atripalda per migliorare l'immagine del Paese mediante la sensibilizzazione e la partecipazione attiva dei cittadini alla tutela, al miglioramento e all'incremento del verde pubblico, attraverso l'adozione di spazi verdi di limitata estensione e fioriere ha approvato il progetto "Adotta un'aiuola, e per l'assegnazione a privati di aree verdi comunali, attualmente l'iniziativa ha riscontrato notevole interesse attraverso l'adesione di singoli cittadini, operatori commerciali, imprese, associazioni.

L'Amministrazione Comunale ha inteso collocare Chioschi d'acqua ovvero strutture destinate all'erogazione, a prezzi vantaggiosi, di acqua filtrata gasata e naturale; da posizionare sul territorio comunale per l'erogazione pubblica, al fine di diminuire anche l'utilizzo di bottiglie di plastica. La Società vincitrice dell'appalto, Sinergy Italia srl, ha installato l'impianto attualmente in funzione in piazza Orte.

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE

L'Amministrazione comunale ha disposto di avviare le procedure di gara per la concessione del servizio di realizzazione, installazione, manutenzione, gestione impianti di arredo urbano con annessi spazi pubblicitari sul territorio comunale, per una durata di anni 9 (nove). Attualmente si è proceduto ad affidare la concessione di cui sopra alla ditta IPAS S.p.A. con sede in San Mauro Torinese (TO).

ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il Comune di Atripalda ha inteso utilizzare il finanziamento Regionale per acquistare tra le varie attrezzature anche compostiere da distribuire ai cittadini per promuovere l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d'uso gratuito apposite compostiere. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Attualmente hanno aderito a tale pratica circa 200 nuclei familiari.

Ambito attuazione Ambiente e Urbanistica –VARIANTE DESTINAZIONE D'USO DI AREA A STANDARD DEL VIGENTE P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DI

UN CENTRO DI RACCOLTA ALLA LOC. VALLEVERDE

E' stata approvata in Consiglio Comunale la variante al P.R.G. che adibisce l'area, in località Valleverde, a centro di raccolta comunale per imballaggi ed ingombranti da realizzare a seguito di finanziamento Regionale.

Il Piano delle Opere Pubbliche,

a cui si rinvia, e soprattutto l'elenco annuale dei lavori, come per gli anni trascorsi, puntano a conseguire risultati nel campo della riqualificazione del territorio e del tessuto edilizio ed urbano, attraverso interventi sulla viabilità ed infrastrutture collegate, sui plessi scolastici per l'adeguamento alle norme di sicurezza, sul complesso sportivo di c.da Valleverde, sul Canile Comunale, Centro Raccolta Rifiuti (Isola Ecologica), Ristrutturazione e ampliamento acquedotto rurale, nonché attraverso interventi per lo sviluppo socio-culturale. Il Settore curerà pertanto, in aggiunta alle opere in corso precedentemente citate, l'implementazione di quelle riportate nell'elenco annuale e del programma triennale

Il programma di manutenzione

Il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali costituisce il principale strumento di gestione degli interventi manutentivi e/o programmabili. Attraverso lo strumento si programmano nel tempo gli interventi, si individuano ed allocano le risorse occorrenti, si perseguono obiettivi trasversali rivolti ad ottimizzare le economie gestionali e organizzative, ad innalzare il livello di prestazionalità dei beni edilizi, ad ottimizzare l'affidabilità complessiva degli immobili e di ogni singolo componente.

Uno degli scopi della programmazione è quello di garantire che gli interventi manutentivi ritenuti necessari vengano realizzati con la massima economia e, che il lavoro eseguito risponda a criteri di produttività ed efficienza.

La caratteristica essenziale della programmazione manutentiva consiste nella sua capacità di prevedere le avarie e di predisporre un insieme di procedure per la prevenzione dei guasti e l'eventuale rettifica degli stessi.

Il programma di manutenzione dovrebbe inoltre prevedere tutte le possibili eventualità accidentali e stabilire, attraverso la definizione di apposite procedure, le modalità con cui far fronte a situazioni eccezionali.

L'obiettivo fondamentale di un programma di manutenzione è pertanto quello di realizzare un equilibrio economico tecnico tra due sistemi complementari e interconnessi:

- Il sistema di manutenzione preventiva;
- Il sistema di manutenzione a guasto.

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma affidato al II Settore riguarda la gestione dei beni demaniali e patrimoniali e dei servizi fiscali agli stessi correlati.

Oltre agli ordinari adempimenti previsti dalla normativa regolante ognuna delle succitate materie, occorrerà procedere, come per gli anni decorsi, ad un costante monitoraggio della gestione al fine di mantenere il rispetto degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

La gestione del Patrimonio comprenderà le attività connesse alla realizzazione dei Piani di alienazioni e valorizzazione dei beni comunali .

L'Ufficio provvederà alla manutenzione dei beni di proprietà comunale curando tutte le procedure per l'affidamento dei lavori, la loro esecuzione e l'attività di rendicontazione e liquidazione. L'Ufficio curerà inoltre tutte le procedure amministrative correlate alla gestione dei canoni di affitto evidenziando i casi di

morosità con la conseguente iscrizione di questi ultimi in appositi ruoli.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	59.564,00	170.296,21	59.564,00	59.564,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.760.772,96	16.683.181,85	14.081.232,00	14.081.232,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.065,89		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.827.086,96	16.876.293,95	14.147.546,00	14.147.546,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	657.921,66	-3.242.430,97	138.210,00	138.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.485.008,62	13.633.862,98	14.285.756,00	14.285.756,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
373.831,00	13.111.177,62		13.485.008,62	278.024,00	14.007.732,00		14.285.756,00	278.024,00	14.007.732,00		14.285.756,00

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

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

Descrizione della missione:

Il servizio di igiene urbana del territorio comunale, ivi compresa la pulizia dell'alveo del Fiume Sabato, limitatamente al tratto del centro urbano, connesso al contratto per la raccolta dei RSU e' gestito dalla società IRPINIAMBIENTE spa per conto dell'Amministrazione Provinciale cui sono trasferite tutte le funzioni relative al servizio di che trattasi.

Nell'anno 2015, in virtù della legge n.26/10 e successive proroghe, la Provincia ha gestito le funzioni di smaltimento dei rifiuti. Sulla base di un piano redatto dal Comune si è attivato il nuovo sistema di gestione dei rifiuti denominato raccolta "porta a porta", che ha prodotto la trasformazione del vecchio servizio di raccolta "per cassonetti stradali", in un sistema domiciliare per le maggiori frazioni di rifiuto mediante la contestuale distribuzione di contenitori domiciliari e/o condominiali. Si è attivata quindi una integrale e totale domiciliarizzazione dei circuiti di raccolta delle principali frazioni recuperabili, nello specifico le seguenti :

1. organico (scarti di cucina, vegetali, scarti umidi ecc.);
2. indifferenziata "residua";
3. carta e cartone (contenitori stradali + domiciliare);
4. multimateriale (plastica, lattine e ferrosi);
5. vetro;
6. Ingombranti e R.A.A.E. (quindicinale);
7. R.U.P .
8. Imballaggi; (servizio pomeridiano)

Il tutto ha consentito il raggiungimento delle percentuali di legge riferite alla raccolta differenziata per l'anno 2014 e lo consentirà, con ogni probabilità, per l'anno 2015 e successivi. Nell'anno 2015 sono stati attivati gli ulteriori servizi denominati "raccolta degli oli vegetali da utenze domestiche" e "raccolta degli indumenti usati" con effetti positivi per le casse comunali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	2.313.994,00	6.808.409,75	2.313.994,00	2.313.994,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.313.994,00	6.808.409,75	2.313.994,00	2.313.994,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
2.313.994,00			2.313.994,00	2.313.994,00			2.313.994,00	2.313.994,00			2.313.994,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Servizio Assistenza sociale

Nel progetto e' prevista la gestione dell' assistenza generica erogata dal Comune in tutte le sue varie forme (interventi assistenziali a favore di minori e famiglie in carico al servizio sociale , contributi economici a favore di famiglie bisognose, contributi per acquisti libro e abbonamenti scolastici , abbonamenti a favore di anziani ultrasessantacinquenni, istruzione pratiche bonus enel e gas, organizzazione cure termali, rapporti con i locali istituti scolastici , cura dei rapporti con il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 ecc.).

Sono a cura dell'ufficio anche i rapporti con il Tribunale per i Minorenni di Napoli per i casi affidati al servizio sociale, incontri protetti tra genitori e figli, pratiche di abbattimento barriere architettoniche ricoveri di anziani bisognosi presso casa albergo, sostegno psicologico a favore di anziani residenti.

Va monitorata la compartecipazione dell'Ente alla spesa sociale per le prestazioni socio-sanitarie derivante dall'applicazione del Regolamento di Ambito per l'Accesso e la valutazione integrata e del Regolamento d'Ambito per la compartecipazione.

Risorse umane: 1 unità Ctg D.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	52.000,00	106.999,99	52.000,00	52.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	8.346,00	3.000,00	3.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	55.000,00	115.345,99	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	118.940,00	1.195.766,50	40.940,00	40.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	173.940,00	1.311.112,49	95.940,00	95.940,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
173.940,00			173.940,00	95.940,00			95.940,00	95.940,00			95.940,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Ass. D. Landi		No	No

Descrizione della missione:

Utilizzo anticipazione di tesoreria: L'obiettivo dell'amministrazione è l'azzeramento dell'utilizzo in termini di cassa dell'anticipazione di tesoreria

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	2.246.361,00	2.748.668,54	2.246.361,00	2.246.361,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.246.361,00	2.748.668,54	2.246.361,00	2.246.361,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
		2.246.361,00	2.246.361,00			2.246.361,00	2.246.361,00			2.246.361,00	2.246.361,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		9.301.847,00	9.301.847,00			9.301.847,00	9.301.847,00			9.301.847,00	9.301.847,00

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

Parte nr. 1

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

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	20.000,00	675.116,18	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	675.116,18	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	277.761,81	-263.700,60	235.173,00	235.173,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.761,81	411.415,58	255.173,00	255.173,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	147.156,58	Previsione di competenza	333.615,57	297.761,81	255.173,00	255.173,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		411.415,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.156,58	Previsione di competenza	333.615,57	297.761,81	255.173,00	255.173,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		411.415,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.100,00	114.508,05	35.100,00	35.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.400,00	13.995,50	12.400,00	12.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.500,00	128.503,55	47.500,00	47.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	520.159,00	445.545,57	520.159,00	520.159,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	567.659,00	574.049,12	567.659,00	567.659,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.390,12	Previsione di competenza	572.586,16	567.659,00	567.659,00	567.659,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		574.049,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.390,12	Previsione di competenza	572.586,16	567.659,00	567.659,00	567.659,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		574.049,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.782.218,00	1.819.309,41	1.582.512,00	1.582.512,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	140.000,00	201.240,78	115.000,00	115.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	127.525,00	439.040,87	93.525,00	93.525,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.070.660,17		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.049.743,00	3.530.251,23	1.791.037,00	1.791.037,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	902.109,01	124.593,98	907.816,65	907.816,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.951.852,01	3.654.845,21	2.698.853,65	2.698.853,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	693.982,96	2.865.962,89	2.827.820,99	2.688.814,17	2.688.814,17
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	37.442,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.521.803,95		
2	Spese in conto capitale	9.010,24	46.020,30	124.031,02	10.039,48	10.039,48
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	133.041,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	702.993,20	2.911.983,19	2.951.852,01	2.698.853,65	2.698.853,65
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	37.442,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.654.845,21		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.804.018,01	15.004.509,22	6.600.915,65	6.600.915,65
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.804.018,01	15.004.509,22	6.600.915,65	6.600.915,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.651.639,01	-14.691.168,55	-6.442.536,65	-6.442.536,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.379,00	313.340,67	158.379,00	158.379,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	160.961,67	Previsione di competenza	154.879,00	152.379,00	158.379,00	158.379,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		313.340,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.961,67	Previsione di competenza	154.879,00	152.379,00	158.379,00	158.379,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		313.340,67		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	181.075,00	741.079,55	194.095,00	194.095,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	403.005,00	447.783,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	584.080,00	1.188.862,55	194.095,00	194.095,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-563.620,00	-1.136.334,08	-173.635,00	-173.635,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.460,00	52.528,47	20.460,00	20.460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.222,00	Previsione di competenza	33.782,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.682,00		
2	Spese in conto capitale	19.846,47	Previsione di competenza	1.103.001,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.846,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.068,47	Previsione di competenza	1.136.783,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.528,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		13.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	127.823,08	225.415,30		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	137.823,08	248.415,30	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.063.580,92	1.663.703,11	1.125.763,00	1.125.763,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.201.404,00	1.912.118,41	1.135.763,00	1.135.763,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	622.395,56	Previsione di competenza	1.475.280,42	1.201.404,00	1.135.763,00	1.135.763,00
			di cui già impegnate		32.641,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.823.799,56		
2	Spese in conto capitale	88.318,85	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.318,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	710.714,41	Previsione di competenza	1.475.280,42	1.201.404,00	1.135.763,00	1.135.763,00
			di cui già impegnate		32.641,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.912.118,41		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		17.094,76		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		17.094,76		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-13.007,05		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.087,71		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.087,71	Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.087,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.087,71	Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.087,71		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	38.600,00	92.064,86	38.600,00	38.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.600,00	92.064,86	38.600,00	38.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	53.464,86	Previsione di competenza	64.631,62	38.600,00	38.600,00	38.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.064,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.464,86	Previsione di competenza	64.631,62	38.600,00	38.600,00	38.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.064,86		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	20.500,00	42.334,24	20.500,00	20.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.500,00	42.334,24	20.500,00	20.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	21.834,24	Previsione di competenza	35.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.334,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.834,24	Previsione di competenza	35.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.334,24		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	290.677,00	411.475,98	290.877,00	290.877,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	290.677,00	411.475,98	290.877,00	290.877,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-222.477,00	-341.275,98	-222.677,00	-222.677,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.200,00	70.200,00	68.200,00	68.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	71.650,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.200,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	71.650,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.200,00		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		37.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300.000,00	894.431,47	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300.000,00	931.931,47	300.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	299.900,00	-251.150,87	297.300,00	297.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	599.900,00	680.780,60	597.300,00	597.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	80.880,60	Previsione di competenza	637.655,24	599.900,00	597.300,00	597.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		680.780,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.880,60	Previsione di competenza	637.655,24	599.900,00	597.300,00	597.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		680.780,60		

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

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		37.167,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		37.167,60		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	37.167,60	Previsione di competenza	37.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.167,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.167,60	Previsione di competenza	37.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.167,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	77.083,00	98.970,85	77.083,00	77.083,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	77.083,00	98.970,85	77.083,00	77.083,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-77.083,00	-98.970,85	-77.083,00	-77.083,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	7.200,00	14.654,00	7.200,00	7.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.200,00	14.654,00	7.200,00	7.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.454,00	Previsione di competenza	8.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.654,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.454,00	Previsione di competenza	8.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.654,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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		431,39		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		431,39		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		8.676,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.108,17		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	9.108,17	Previsione di competenza	625.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		9.108,17	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.108,17	Previsione di competenza	625.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		9.108,17	

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

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	78.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	78.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-75.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	32.800,00	10.200,00	10.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		12.690,89		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.200,00	45.490,89	10.200,00	10.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	-24.096,39	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	21.394,50	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.394,50	Previsione di competenza	26.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.394,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.394,50	Previsione di competenza	26.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.394,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		101.569,06		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		101.569,06		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	-54.085,39	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	47.483,67	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	38.483,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.000,00	9.000,00	9.000,00
			Previsione di cassa		47.483,67	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.483,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.000,00	9.000,00	9.000,00
			Previsione di cassa		47.483,67	

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

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.000,00	54.290,55	33.000,00	33.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	54.290,55	33.000,00	33.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	21.290,55	Previsione di competenza	63.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.290,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.290,55	Previsione di competenza	63.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.290,55		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	59.564,00	170.296,21	59.564,00	59.564,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.760.772,96	16.683.181,85	14.081.232,00	14.081.232,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.065,89		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.827.086,96	16.876.293,95	14.147.546,00	14.147.546,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	234.916,66	-3.761.800,51	118.210,00	118.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.062.003,62	13.114.493,44	14.265.756,00	14.265.756,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.779,19	Previsione di competenza	399.300,00	353.831,00	258.024,00	258.024,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		388.610,19		
2	Spese in conto capitale	17.710,63	Previsione di competenza	13.469.797,54	12.708.172,62	14.007.732,00	14.007.732,00
			di cui già impegnate		39.808,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.725.883,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.489,82	Previsione di competenza	13.869.097,54	13.062.003,62	14.265.756,00	14.265.756,00
			di cui già impegnate		39.808,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.114.493,44		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	423.005,00	519.369,54	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	423.005,00	519.369,54	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	38.586,54	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	58.586,54		
2	Spese in conto capitale	57.778,00	660.783,00	403.005,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	403.005,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	460.783,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.364,54	700.783,00	423.005,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate	403.005,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	519.369,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	2.313.994,00	4.036.427,51	2.313.994,00	2.313.994,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.313.994,00	4.036.427,51	2.313.994,00	2.313.994,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.678.933,51	2.313.994,00	2.313.994,00	2.313.994,00	2.313.994,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.992.927,51		
2	Spese in conto capitale	43.500,00	215.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	43.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.722.433,51	2.528.994,00	2.313.994,00	2.313.994,00	2.313.994,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.036.427,51		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		2.771.982,24		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.771.982,24		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	2.771.982,24	Previsione di competenza	2.796.960,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.771.982,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.771.982,24	Previsione di competenza	2.796.960,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.771.982,24		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		73.241,55		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		73.241,55		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.282,04	204.287,23		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.282,04	277.528,78		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	140.246,74	Previsione di competenza	173.434,02	137.282,04		
			di cui già impegnate		137.282,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		277.528,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.246,74	Previsione di competenza	173.434,02	137.282,04		
			di cui già impegnate		137.282,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		277.528,78		

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

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.300,00	4.818,00	4.300,00	4.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.300,00	4.818,00	4.300,00	4.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	518,00	Previsione di competenza	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.818,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	518,00	Previsione di competenza	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.818,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	5.340,00	17.779,60	5.340,00	5.340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.340,00	17.779,60	5.340,00	5.340,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.439,60	Previsione di competenza	21.040,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.779,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.439,60	Previsione di competenza	21.040,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.779,60		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

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 gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	2.000,00	904.004,93	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	904.004,93	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.891,23	Previsione di competenza	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.891,23		
2	Spese in conto capitale	897.113,70	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		897.113,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	902.004,93	Previsione di competenza	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		904.004,93		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	166.600,00	389.327,96	88.600,00	88.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.600,00	389.327,96	88.600,00	88.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	222.727,96	Previsione di competenza	192.200,00	166.600,00	88.600,00	88.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		389.327,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	222.727,96	Previsione di competenza	192.200,00	166.600,00	88.600,00	88.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		389.327,96		

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

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	52.000,00	106.999,99	52.000,00	52.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.000,00	106.999,99	52.000,00	52.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-52.000,00	-106.999,99	-52.000,00	-52.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	8.346,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	8.346,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	-8.346,00	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.026.903,00	8.491.327,61	1.007.888,00	1.007.888,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.026.903,00	8.491.327,61	1.007.888,00	1.007.888,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti	7.464.424,61	Previsione di competenza	2.299.700,00	1.026.903,00	1.007.888,00	1.007.888,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.491.327,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.464.424,61	Previsione di competenza	2.299.700,00	1.026.903,00	1.007.888,00	1.007.888,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.491.327,61		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	2.246.361,00	2.748.668,54	2.246.361,00	2.246.361,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.246.361,00	2.748.668,54	2.246.361,00	2.246.361,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	502.307,54	Previsione di competenza	2.246.361,00	2.246.361,00	2.246.361,00	2.246.361,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.748.668,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	502.307,54	Previsione di competenza	2.246.361,00	2.246.361,00	2.246.361,00	2.246.361,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.748.668,54		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza	14.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.301.847,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00	9.301.847,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.301.847,00		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	0009599064420160001	117E11000190005	ALVANITE QUARTIERE LABORATORIO - PROGRAMMAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE		Aquino	Silvestro	8.522.976,27	8.522.976,27	MIS	S	S	1	Pd	4/2015	3/2017
	0009599064420160002	111E13000370001	ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SCUOLA VIA CESINALI		De Cicco	Felice	675.000,00	675.000,00	ADN	S	S	1	Pe	3/2015	4/2015
	0009599064420160003	110F14000000005	RESTAURO STRUTTURALE ED ARCHITETTONICO DELL'IMMOBILE COMUNALE ANNESSO AL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE		BERARDINO	ALFREDO	625.000,00	625.000,00	CPA	S	S	2	Pe	4/2015	1/2017
	0009599064420160004	111F12000060004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 567.815,47 DA PAGERSI ALL'GGIUDICATARIO IN DIECI ANNI		De Cicco	Felice	56.781,54	170.344,62	MIS	S	S	1	Pe	1/2015	4/2017
	0009599064420160005	116G14000000005	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI RAMPA SAN PASQUALE		BERARDINO	ALFREDO	2.950.000,00	2.950.000,00	URB	S	S	1	Pe	2/2014	2/2015
	0009599064420160006	114H15000940005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. PASCOLI" SITA IN VIA A. DE CURTIS-		BERARDINO	ALFREDO	1.483.651,00	1.483.651,00	CPA	S	S	1	Pe	4/2015	4/2016
	0009599064420160007		Lavori di messa in sicurezza Palazzo Caracciolo- Manutenzione Straordinaria Palazzo di Città in Piazza Municipio		BERARDINO	ALFREDO	180.000,00	180.000,00	CPA	S	S	1	Pe	4/2015	2/2016
	0009599064420160008	117H13001820006	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA C.DA VALLEVERDE		Aquino	Silvestro	215.000,00	215.000,00	AMB	N	N	2	Pd	4/2015	2/2016
	0009599064420160009		PROGETTO "ALVANITE, QUARTIERE LABORATORIO"		De Cicco	Felice	1.950.450,00	1.950.450,00	URB	S	S	1	Pd	4/2016	4/2017
	0009599064420160010		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA "R.MASI" DI VIA PIANODARDINE		BERARDINO	ALFREDO	795.000,00	795.000,00	MIS	S	S	1	Pe	4/2016	4/2017
							Totale	17.453.858,81							

Il Responsabile del Programma

Aquino Silvestro



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

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	2.131.848,32	2.131.848,32	2.131.848,32	2.131.848,32
I.R.A.P.	166.428,81	166.428,81	166.428,81	166.428,81
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.298.277,13	2.298.277,13	2.298.277,13	2.298.277,13

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

Si prevede nel 2016 la predisposizione degli atti per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) siti in contrada Alvanite e contrada Spagnola.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

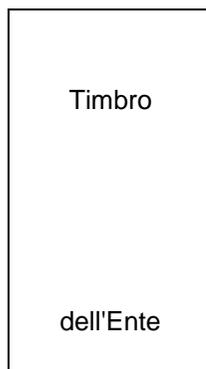
In conclusione del presente documento preme sottolineare lo sforzo di questa Amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario, imposto sia da norme statali che dalla limitatezza di risorse disponibili.

Si ritiene che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita, cercando di portare avanti una politica di miglioramento dei servizi congiuntamente ad una politica di investimenti che da un lato è rivolta a completare le opere ancora in itinere e nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di ulteriori infrastrutture che possano rendere meglio usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Gli obiettivi di finanza pubblica imposti dal pareggio di bilancio, nella consapevolezza delle limitazioni finanziarie che ne deriveranno. Per quanto affermato si invitano i responsabili dei servizi ad impostare, comunque, una gestione di rigore e di coordinamento per compiere il massimo sforzo possibile per il miglior risultato a vantaggio del territorio.

Si valuta che la programmazione esposta assicura il perseguimento di tutti gli obiettivi gestionali prefissati, in modo efficiente, efficace ed economico. I programmi sono stati impostati in modo coerente rispetto ai piani di sviluppo, di settore e quelli programmatici della Regione Campania, del Ministero delle Economia e delle Finanze e della Unione Europea.

Atripalda lì 30/12/2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dott. Paolo De Giuseppe

.....

Il Sindaco
Avv Paolo Spagnuolo

.....