



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 del 27-04-2017

OGGETTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017.2019 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:50 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta 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	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Aquino Valentina	Assessore	P
Landi Domenico	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	P
Scioscia Fabiola	Assessore	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.

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

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 18 e 26 rispettivamente del 31.07.2012 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 Consiglio Comunale n. 124 del 28.07.2016, previo parere dell'organo di Revisione - verb. n. 15 del 26.07.2016 - è stato approvato ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019;

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 la Giunta presenta al Consiglio con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario e 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;

VISTA ed esaminata la Nota di Aggiornamento del Documento unico di programmazione 2017/2019;

RITENUTO necessario procedere alla approvazione della Nota di Aggiornamento che si configura come schema di DUP 2017.2019 definitivo, 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 il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 5 del 6.4.2017, acquisito in pari data al prot. n. 8162

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;

DELIBERA

1. **Di DARE ATTO** che il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019 è stato 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 Consiglio Comunale n. n. 124 del 28.07.2016;
2. **Di APPROVARE** la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019 nella forma di cui all'allegato A) della presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale che si configura come DUP 2016.2018 definitivo,
3. **Di Proporre** l'approvazione del medesimo documento al Consiglio Comunale;

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;
Con Voti unanimi;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.=

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 04-05-2017	
Dal Municipio, li 04-05-2017	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 27-04-2017	
Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).	
Dal Municipio, li 04-05-2017	Il Segretario Generale F.to Dott. Beniamino Iorio
VISTO DI Regolarita' Tecnica	Il Responsabile del Settore F.to Dott. Domenico Giannetta
VISTO DI Regolarità tecnica	Il Responsabile del Settore F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino
VISTO DI Regolarita' tecnica	Il Responsabile del Settore F.to Dott. Paolo De Giuseppe
VISTO DI Regolarita' tecnica	Il Responsabile del Settore F.to Dott. Enrico Reppucci
VISTO DI Regolarità Tecnica	Il Responsabile del Settore F.to Dott. Beniamino Iorio
VISTO DI Regolarità Tecnica	Il Responsabile del Settore F.to Geom. Alfredo Berardino
VISTO DI Regolarità Tecnica	Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Vincenzo Caronia

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Americo Picariello

VISTO DI Regolarita' contabile

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

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 04-05-2017

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

COMUNE di ATRIPALDA

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

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il successivo triennio, (che sostituisce la relazione previsionale e programmatica) e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

In fase di approvazione di bilancio e, qualora siano intervenute variazioni nella programmazione, la Giunta presenta al Consiglio, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Nota di aggiornamento o di variazione del Documento unico di programmazione che sostituisce il Dup già approvato e si configura schema del DUP definitivo.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 28.07.2016, previo parere dell'organo di Revisione - verb. n. 15 del 26.07.2016 - è stato approvato ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019 del quale il presente atto rappresenta, ai sensi dell'art. 170 del TUEL, Nota di aggiornamento, configurandosi come Dup definitivo.

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017- 2018 - 2019

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 2015-2017 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					
	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
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 IFEL 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 aggiungano gli ulteriori tagli di cui alle Leggi di Stabilità 2015, 2016 e 2017 che hanno 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 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			11.029
di cui:				
maschi	n.			5.346
femmine	n.			5.683
nuclei familiari	n.			4.177
comunità/convivenze	n.			2
Popolazione al 1 gennaio 2015	n.			11.085
Popolazione al 31-12-2015	n.			11.029
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n.			512
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			855
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			1.884
In età adulta (30/65 anni)	n.			5.669
In età senile (oltre 65 anni)	n.			2.109

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 Kmq		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 ☐	No ☒ Decreto Presidente della Provincia di Avellino n. 1 del 21/012012
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐ Delibera CC n 30 del 30/07/2004
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☒	No ☐ Decreto Sindacale n. 15169 del 24/11/2010 - Pubbl BURC n. 81 del 13/12/2010
* Artiginali	Si ☐	No ☒
* Commerciali	Si ☐	No ☒
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si ☐	No ☒
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA
	mq.	4.000,00
P.I.P.		AREA DISPONIBILE
	mq.	6.950,00
		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	0	C.1	17	0
A.2	0	5	C.2	0	4
A.3	0	9	C.3	0	7
A.4	0	1	C.4	0	1
A.5	0	1	C.5	1	1
B.1	5	0	D.1	28	1
B.2	0	1	D.2	0	2
B.3	7	0	D.3	4	10
B.4	0	1	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	2
B.6	0	4	D.6	0	1
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	34	23	TOTALE	50	31

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	54
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	6	A	0	1
B	5	1	B	2	0
C	1	3	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	2
C	13	8	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	16
B	5	4	B	13	7
C	1	1	C	18	13
D	13	8	D	32	18
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	84	54

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, l'Ente è strutturato nei seguenti Settori:

<i>SETTORI</i>
1 Settore: Economico Finanziario - Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Biblioteca
2 Settore: Lavori Pubblici e Manutenzione
3 Settore: Polizia locale Commercio e Attività Produttive
4 Settore: Urbanistica - Ambiente
5 Settore: Tributi - - Demografico e Stato Civile- Informatico - Polo Culturale
6 Settore: Personale
7 Settore: Affari Generali - Contenzioso

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019					
Asili nido	n.	0		posti n.	0		0		0		0				
Scuole materne	n.	307		posti n.	274		274		274		274				
Scuole elementari	n.	643		posti n.	643		643		643		643				
Scuole medie	n.	347		posti n.	356		356		356		356				
Strutture residenziali per anziani	n.	0		posti n.	0		0		0		0				
Farmacie comunali				n.	0		n.		0		n.		0		
Rete fognaria in Km															
- bianca					20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
- nera					25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		
- mista					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
Rete acquedotto in Km					23,00		23,00		23,00		23,00		23,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	15		n.	15		n.	15		n.	15		n.	15	
	hq.	4,30		hq.	4,30		hq.	4,30		hq.	4,30		hq.	4,30	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.500		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		
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile					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		
- racc. diff.ta	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Esistenza discarica	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Mezzi operativi	n.	0		n.	0		n.	0		n.	0		n.	0	
Veicoli	n.	4		n.	4		n.	4		n.	4		n.	4	
Centro elaborazione dati	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
Personal computer	n.	62		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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr	6	6	6	6
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' 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:

Società ed organismi gestionali

Il Comune di Atripalda non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di Enti o altri soggetti, non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati e non è dotato di Enti o Organismi strumentali.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	FORMA GIURIDICA	PARTITA IVA	% PARTECIPAZIONE (ultimo bilancio disponibile)	ANNO DI RIFERIMENTO
A.S.I. AVELLINO	VIA ENRICO CAPOZZI - AVELLINO	CONSORZIO	00216700641	2,64%	2015
ASMEZ	VIA G. PORZIO - CENTRO DIREZIONALE - ISOLA G1- NAPOLI	CONSORZIO	06781060634	0,25%	2015
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI - A6	VIA V. BELLI, 3 - ATRIPALDA	CONSORZIO	9206240641	10,91%	2015
A.T.O. 1	VIA SEMINARIO - AVELLINO	CONSORZIO	92051670641	1,49%	2015
ASMENET	PIAZZA CENNI, 2 - NAPOLI	CONSORZIO	05166621218	0,09%	2015
CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI	CASA DELLA CULTURA V. HOGO - P.ZZA XXIII NOVEMBRE - AVELLINO	CONSORZIO	92020770647	0,08%	2015
ALTO CALORE S.P.A.	VIA TAGLIAMENTO, 105 - AVELLINO	SOCIETA PER AZIONI	00080810641	1,58%	2014

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.

- ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non si rilevano altri strumenti di programmazione negoziata.

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

**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

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE
DISPONIBILI**

Le sottostanti schede 1 e 2 evidenziano la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio 2017-2019 destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 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	11.424.695,00	7.783.294,00	9.000.000,00	28.207.989,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	11.424.695,00	7.783.294,00	9.000.000,00	28.207.989,00

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

Note:

Il Responsabile del Programma
De Cicco Felice

SCHEMA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 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	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		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	
2		015	064	006		04	A05/08	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA MANFREDI	1	2.789.460,00	0,00	0,00	2.789.460,00	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		04	A02/11	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI TECNOLOGICHE BIANCHE E NERE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	1	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	N	0,00	
5		015	064	006		04	A06/90	RIGENERAZIONE ARCHITETTONICA, ECONOMICA E SOCIALE DELL'AMBITO URBANO COSTITUITO DALLA DOGANA DEI GRANI, DALLA BIBLIOTECA COMUNALE, DALL'ARENA COMUNALE E DEI PROSPICIENTI INVASI SPAZIALI DEGRADATI DENOMINATI PIAZZA SPARAVIGNA PIAZZA DEL SOLE	2	4.426.584,00	0,00	0,00	4.426.584,00	N	0,00	
6		015	064	006		04	A05/08	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI RAMPA SAN PASQUALE	1	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	N	0,00	
7		015	064	006		01	A05/08	PROGETTO "ALVANITE, QUARTIERE LABORATORIO"	1	0,00	1.950.450,00	0,00	1.950.450,00	N	0,00	
8		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	
9		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	
10		015	064	006		07	A06/90	PARCO ARCHEOLOGICO DI ABELLINUM - COMPLETAMENTO - INSERITO NELL'ITINERARIO ARCHEOPERCORSO AREA VASTA -		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	N	0,00	
11		015	064	006		05	A06/90	RIGENERAZIONE URBANA DI PALAZZO CARACCIOLO - INSERITA NELL'ITINERARIO STORICO - CULTURALE DEI BORGHIE DEI PALAZZI SIGNORILI DELL'AREA VASTA -	2	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	N	0,00	
12		015	064	006		03	A02/99	CORRIDOI ECOLOGICI - RIGENERAZIONE URBANA FIUME SABATO INSERITO NEL CORRIDOIO ECOLOGICO DELL'AREA VASTA -	2	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	N	0,00	

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	8.356.221,00	7.394.522,77	9.010.290,00	7.824.666,00	7.872.666,00	7.661.666,00	- 13,158
Contributi e trasferimenti correnti	506.306,91	305.235,26	469.560,43	395.253,00	292.425,00	238.925,00	- 15,824
Extratributarie	882.768,28	1.013.911,20	2.417.000,01	5.610.428,00	5.619.528,00	5.615.528,00	132,123
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.745.296,19	8.713.669,23	11.896.850,44	13.830.347,00	13.784.619,00	13.516.119,00	16,252
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	677.667,47	448.136,57	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.745.296,19	9.391.336,70	12.344.987,01	13.830.347,00	13.784.619,00	13.516.119,00	12,032
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	255.536,58	2.983.872,83	19.284.339,96	14.506.620,00	10.144.509,00	10.462.215,00	- 24,775
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	3.129.337,84	1.070.660,17	1.392.363,08	36.036,03	0,00	0,00	- 97,411
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	139.223,52	30.358,62	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.384.874,42	4.193.756,52	20.707.061,66	14.542.656,03	10.144.509,00	10.462.215,00	- 29,769
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	502.307,54	0,00	2.436.325,00	3.630.695,51	3.630.695,51	3.630.695,51	49,023
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	502.307,54	0,00	2.436.325,00	3.630.695,51	3.630.695,51	3.630.695,51	49,023
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.632.478,15	13.585.093,22	35.488.373,67	32.003.698,54	27.559.823,51	27.609.029,51	- 9,819

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.438.034,70	5.789.003,32	12.888.720,48	13.090.801,97	1,567
Contributi e trasferimenti correnti	474.204,77	282.793,96	1.020.485,34	990.454,07	- 2,942
Extratributarie	691.958,60	751.026,79	3.625.855,33	4.746.201,67	30,898
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.604.198,07	6.822.824,07	17.535.061,15	18.827.457,71	7,370
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.604.198,07	6.822.824,07	17.535.061,15	18.827.457,71	7,370
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	237.719,93	1.814.927,18	21.833.435,71	25.030.431,77	14,642
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	3.159.831,07	1.089.889,01	1.487.223,74	587.159,77	- 60,519
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.397.551,00	2.904.816,19	23.320.659,45	25.617.591,54	9,849
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	502.304,57	2,87	2.436.325,00	3.630.695,51	49,023
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	502.304,57	2,87	2.436.325,00	3.630.695,51	49,023
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.504.053,64	9.727.643,13	43.292.045,60	48.075.744,76	11,049

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.356.221,00	7.394.522,77	9.010.290,00	7.824.666,00	7.872.666,00	7.661.666,00	- 13,158

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.438.034,70	5.789.003,32	12.888.720,48	13.090.801,97	1,567

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

TARI/TARSU utenze attive:

anno 2013 n. 4.834 – anno 2014 n. 5.236 - Anno 2015 n. 5.292 - Anno 2016 n. 5.567 - Anno 2016 n. 5.303

IMU/TASI

n. 104 aree fabbricabili – n. 14.799 fabbricati di cui n. 3.571 abitazioni principali – n. 2.794 Terreni - 175 Immobili gruppo D.

Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è del 19%

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

2016 - 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€)

2016 – 1 (2 fabbricati tipo D)

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
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	506.306,91	305.235,26	469.560,43	395.253,00	292.425,00	238.925,00	- 15,824

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	474.204,77	282.793,96	1.020.485,34	990.454,07	- 2,942

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
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	882.768,28	1.013.911,20	2.417.000,01	5.610.428,00	5.619.528,00	5.615.528,00	132,123

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	691.958,60	751.026,79	3.625.855,33	4.746.201,67	30,898

Analisi dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse:

In generale si registra la previsione di un importante incremento complessivo di questa tipologia di entrate per effetto dall'entrata in funzione degli autovelox fissi come di seguito precisato al successivo paragrafo Sanzioni al Codice della strada

Le principali risorse:

Entrate da parcometri:

Stimate in € 150.000 annui in base ai risultati di gestione dell'esercizio 2016; esse sono interamente destinate come per legge e finanziano le rate annuali, in conto capitale per l'acquisto dei parcometri per € 19.000,00 nonché le relative spese di gestione per € 4.000,00, spese del servizio di controllo e di scassetamento per € 120.000,00 e spese per segnaletica e manutenzione strade per € 7.000,00.

Sanzioni al Codice della Strada

Questa tipologia di entrata è stata suddivisa in due differenti capitoli:

1. entrate da sanzioni amministrative al codice della strada: con una previsione per il triennio di € 300.000 in linea con le previsioni e gli accertamenti degli anni precedenti;
2. entrate da autovelox: previste per il triennio in € 4.000.000,00 l'anno per effetto dell'avvenuta installazione di una postazione di autovelox sulla statale 7bis e la programmata imminente installazione anche di una seconda postazione, sempre fissa, sull'altra corsia della medesima statale. L'importo è stato stimato sulla base di test su strada effettuati dal competente settore.

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata del sistema contabile armonizzato prevede che tale tipologia di entrata sia iscritta in bilancio non per cassa ma in base alla previsione delle contravvenzioni elevate.

E' previsto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo normativa vigente che, per le entrate da sanzioni al codice della strada è di € 49.497 nel 2017, € 50.103,50 nel 2018 e di € 70.710 nel 2019, mentre, per le entrate da autovelox fisso è di € 659.960 nel 2017 e € 801.380 nel 2018 e di € 942.800.000 nel 2019.

Entrambi le categorie di entrata finanziano spese correnti nel rispetto delle destinazioni vincolate previste dalla legge come determinato con la apposita delibera di Giunta Comunale.

Proventi dai i servizi a domanda individuale:

Attengono ai servizi mensa scolastica e trasporto scolastico che, come esposto nella successiva tabella, come stimati dal servizio pubblica istruzione, ammontano a complessivi € 145.000.000 per il 2017 e 147.000,00 per gli anni 2018 e 2019 come da tabella che espone anche i tassi di copertura;

COPERTURA COMPLESSIVA SERV DOM INDIVIDUALE				
Descrizione		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI - C S 654	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TRASPORTO SCOLASTICO-PROVENTI C S 666	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOT ENTRATA	84.000,00	84.000,00	84.000,00
SPESE	MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - C E 436	98.000,00	100.000,00	100.000,00
	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PREST DI SERVIZI - CE 438/2	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	TOT SPESA	145.000,00	147.000,00	147.000,00
TOTALE SERVIZI DOM INDIV CARICO ENTE		-61.000,00	-63.000,00	-63.000,00
TOTALE SERVIZI DOM INDIV % COPERTURA		57,93%	57,14%	57,14%

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	255.536,58	2.983.872,83	19.284.339,96	14.506.620,00	10.144.509,00	10.462.215,00	- 24,775
Accensione di mutui passivi	3.129.337,84	1.070.660,17	1.392.363,08	36.036,03	0,00	0,00	- 97,411
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.384.874,42	4.054.533,00	20.676.703,04	14.542.656,03	10.144.509,00	10.462.215,00	- 29,666

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non è prevista nel triennio la contrazione di nuovi mutui per investimenti

CAPACITA DI INDEBITAMENTO

Si riporta nella successiva tabella la capacità di indebitamento dell'Ente ai sensi dell'art. 204 del Tuel:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	7.394.522,77	8.606.236,01	8.203.427,65
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	305.235,26	374.447,00	349.447,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.013.911,20	943.927,00	923.147,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		8.713.669,23	9.924.610,01	9.476.021,65
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	871.366,92	992.461,00	947.602,16
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	280.000,00	259.700,00	239.600,00
Contributi regionali in c/interessi su mutui	(+)	72.739,00	72.739,00	72.739,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		664.105,92	805.500,00	780.741,16

% incidenza interessi passivi su entrate correnti	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
	2,38%	1,57%	1,21%

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	502.307,54	0,00	2.436.325,00	3.630.695,51	3.630.695,51	3.630.695,51	49,023
TOTALE	502.307,54	0,00	2.436.325,00	3.630.695,51	3.630.695,51	3.630.695,51	49,023

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	502.304,57	2,87	2.436.325,00	3.630.695,51	49,023
TOTALE	502.304,57	2,87	2.436.325,00	3.630.695,51	49,023

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

- Per i Servizi "MENSA SCOLASTICA" e "TRASPORTO SCOLASTICO" si rinvia alla tabella esplicativa dei proventi dei servizi a domanda individuale.

Proventi dai beni patrimoniali dell'Ente:

Proventi dai beni patrimoniali dell'Ente: in linea con le previsioni gli anni precedenti, esse stimate dall'ufficio patrimonio in complessivi € 189.496 nel 2017, 198.596 nel 2018 e 2019 e sono come di seguito composte:

Descrizione	2017	2018	2019
PROVENTI BOX MERCATINO RIONALE C.DA SANTISSIMO	14.709,00	14.709,00	14.709,00
CANONI LOCAZIONE LOCALI C/O SCUOLA MATERNA VIA CESINALI (albero dei piccoli)	608,00	3.648,00	3.648,00
IMMOBILI VIA SAN GIACOMO CANONI LOCAZIONE	2.249,00	2.249,00	2.249,00
ALLOGGI POPOLARI VIA FIUMITELLO CANONI LOCAZIONE	3.011,00	3.011,00	3.011,00
IMMOBILI VIA FIUMITELLO QUOTE RISCATTO ALLOGGI POPOLARI	870,00	870,00	870,00
IMMOBILI C.DA ALVANITE CANONI	95.366,00	95.366,00	95.366,00
ALLOGGI VIA S GIACOMO CANONI (EX SFRATTATI)	9.523,00	9.523,00	9.523,00
LOCALI COMMERCIALI VIA S. LORENZO CANONI DI LOCAZIONE	24.612,00	24.612,00	24.612,00
CANONI LOCAZIONE IMMOBILI Via TRONCONE (EX C.DA SPAGNOLA)	2.241,00	2.241,00	2.241,00
CANONI LOCAZIONE IMMOBILE VIA FIUME	271,00	271,00	271,00
LOCALI ARTIGIANALE P.ZZA GARIBALDI CANONI LOCAZIONE	3.912,00	3.912,00	3.912,00
PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRE	12.650,00	12.650,00	12.650,00
CANONI DI LOCAZIONE BAR PARCO ACACIE	6.730,00	6.730,00	6.730,00
CANONI DI LOCAZIONE CENTRO APREA	6.024,00	6.024,00	6.024,00
PROVENTI LOCAZIONE LOCALE COMM.LE CONTRADA ALVANITE	-	6.060,00	6.060,00
PROVENTI CONCESSIONE PARCO DELLE ACACIE	6.720,00	6.720,00	6.720,00

totale	189.496,00	198.596,00	198.596,00
--------	------------	------------	------------

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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>	(+)		13.830.347,00 0,00	13.784.619,00 0,00	13.516.119,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		1.139.531,00	1.139.531,00	1.139.531,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		13.210.618,04 0,00 1.840.932,00	12.911.231,00 0,00 2.233.000,00	12.621.831,00 0,00 2.546.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		1.139.531,00	1.139.531,00	1.139.531,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		655.650,00 0,00	636.300,00 0,00	659.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-259.609,04	13.400,00	11.600,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		281.609,04 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		22.000,00	13.400,00	11.600,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		14.542.656,03	10.144.509,00	10.462.215,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		1.139.531,00	1.139.531,00	1.139.531,00
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	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		1.111.684,00	1.111.684,00	222.684,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		22.000,00	13.400,00	11.600,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		13.452.972,03 0,00	9.046.225,00 0,00	10.251.131,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		1.139.531,00	1.139.531,00	1.139.531,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		1.111.684,00	1.111.684,00	222.684,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.111.684,00	1.111.684,00	222.684,00
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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		281.609,04	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		223.688,00	223.688,00	223.688,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.090.801,97	7.824.666,00	7.872.666,00	7.661.666,00		16.680.920,97	13.210.618,04	12.911.231,00	12.621.831,00
					<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	990.454,07	395.253,00	292.425,00	238.925,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.746.201,67	5.610.428,00	5.619.528,00	5.615.528,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.918.747,77	13.394.936,00	9.032.825,00	10.239.531,00		25.008.467,73	13.452.972,03	9.046.225,00	10.251.131,00
					<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.111.684,00	1.111.684,00	1.111.684,00	222.684,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.111.684,00	1.111.684,00	1.111.684,00	222.684,00
Totale entrate finali.....	43.857.889,48	28.336.967,00	23.929.128,00	23.978.334,00	Totale spese finali.....	42.801.072,70	23.069.140,00	23.095.646,00	
						27.775.274,07			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	587.159,77	36.036,03	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	655.650,00	655.650,00	636.300,00	659.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.630.695,51	3.630.695,51	3.630.695,51	3.630.695,51	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.449.803,67	3.630.695,51	3.630.695,51	3.630.695,51
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	19.979.193,42	19.951.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	20.080.971,37	19.951.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00
Totale titoli	68.054.938,18	51.955.281,54	47.511.406,51	47.560.612,51	Totale titoli	67.987.497,74	52.013.202,58	47.287.718,51	47.336.924,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	68.054.938,18	52.236.890,58	47.511.406,51	47.560.612,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	67.987.497,74	52.236.890,58	47.511.406,51	47.560.612,51
Fondo di cassa finale presunto	67.440,44								

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

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

A decorrere dal 2016, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. E' necessario, per il rispetto dei nuovi vincoli, i conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo, siano prese in riferimento gli schemi di bilancio armonizzato di cui al Dlgs 118/ 2011, ed in particolare le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5, dell'entrata) e le spese finali (titoli 1, 2, 3 della spesa).

L'art 172, comma 1 lett. è stabilisce che tra gli allegati obbligatori al bilancio di previsione vi è il prospetto di concordanza tra il bilancio di previsione e l'obiettivo del patto di stabilità interno il cui saldo, deve essere non negativo.

Si riporta di seguito il prospetto relativo agli anni 2017-2019.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	7.824.666,00	7.872.666,00	7.661.666,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	395.253,00	292.425,00	238.925,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	5.610.428,00	5.619.528,00	5.615.528,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	13.394.936,00	9.032.825,00	10.239.531,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1.111.684,00	1.111.684,00	222.684,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	13.210.618,04	12.911.231,00	12.621.831,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	1.840.932,00	2.233.000,00	2.546.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	11.369.686,04	10.678.231,00	10.075.831,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	13.452.972,03	9.046.225,00	10.251.131,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	3.000,00	3.400,00	3.600,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	13.449.972,03	9.042.825,00	10.247.531,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	1.111.684,00	1.111.684,00	222.684,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	1.111.684,00	1.111.684,00	222.684,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		2.405.624,93	3.096.388,00	3.432.288,00

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

. La programmazione dell'esercizio 2017 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 del pareggio di bilancio. Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	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.
	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 installazione di n. 2 postazioni aautovelox fissi su entrambi i sensi di marcia della SS 7-bis
	Sistema integrato di sicurezza urbana	L'Ente si è dotato di sistema di videosorveglianza

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 patrocinata 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 Irpiniambiente 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 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, 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 .
	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 mission e	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	7.003.297,00	1.851.430,03	0,00	8.854.727,03	7.069.582,00	4.120.084,00	0,00	11.189.666,00	6.909.382,00	274.284,00	0,00	7.183.666,00
3	2.981.112,04	0,00	0,00	2.981.112,04	2.746.190,00	0,00	0,00	2.746.190,00	2.728.590,00	0,00	0,00	2.728.590,00
4	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
6	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
7	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
8	410.400,00	10.534.226,00	0,00	10.944.626,00	381.300,00	4.497.825,00	0,00	4.879.125,00	322.800,00	4.199.531,00	0,00	4.522.331,00
9	2.367.519,00	2.179.000,00	0,00	4.546.519,00	2.367.469,00	1.540.000,00	0,00	3.907.469,00	2.367.469,00	2.500.000,00	0,00	4.867.469,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
12	266.540,00	0,00	0,00	266.540,00	266.940,00	0,00	0,00	266.940,00	216.840,00	0,00	0,00	216.840,00
14	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
50	0,00	0,00	655.650,00	655.650,00	0,00	0,00	636.300,00	636.300,00	0,00	0,00	659.000,00	659.000,00
60	0,00	0,00	3.630.695,51	3.630.695,51	0,00	0,00	3.630.695,51	3.630.695,51	0,00	0,00	3.630.695,51	3.630.695,51
99	0,00	0,00	19.951.583,00	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00	19.951.583,00
TOTALI :	13.210.618,04	14.564.656,03	24.237.928,51	52.013.202,58	12.911.231,00	10.157.909,00	24.218.578,51	47.287.718,51	12.621.831,00	10.473.815,00	24.241.278,51	47.336.924,51

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	8.139.487,49	2.318.764,02	0,00	10.458.251,51
3	3.175.399,78	0,00	0,00	3.175.399,78
4	19.334,00	0,00	0,00	19.334,00
5	0,00	4.584,66	0,00	4.584,66
6	84.137,84	0,00	0,00	84.137,84
7	166.425,89	0,00	0,00	166.425,89
8	460.454,61	19.622.818,19	0,00	20.083.272,80
9	4.069.583,01	3.388.059,51	0,00	7.457.642,52
10	0,00	197.408,74	0,00	197.408,74
11	12.071,34	0,00	0,00	12.071,34
12	552.877,01	588.516,61	0,00	1.141.393,62
14	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
50	0,00	0,00	655.650,00	655.650,00
60	0,00	0,00	4.449.803,67	4.449.803,67
99	0,00	0,00	20.080.971,37	20.080.971,37
TOTALI:	16.680.920,97	26.120.151,73	25.186.425,04	67.987.497,74

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 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, 2015 e 2016. 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, 2011 e 2012, 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 pregresse verifiche;
- Richieste di informative TARSU relative alle attività commerciali aperte negli ultimi anni non risultanti a 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.

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 di controllo e accertamento della Tosap e della Imposta sulla pubblicità, per anno d'imposta pregressi; è quasi del tutto completata la ricostruzione della banca dati (estratta da quella della Gestor, concessionaria dei tributi sino al 2008), 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' prevista, come in precedenza, l'elaborazione di ruoli di sollecito. 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.824.666,00	13.090.801,97	7.872.666,00	7.661.666,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.514,00	180.596,59	55.686,00	52.186,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	764.828,00	1.888.352,34	773.928,00	769.928,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.123.352,00	6.719.544,36	1.139.531,00	1.139.531,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		206.186,46		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.771.360,00	22.085.481,72	9.841.811,00	9.623.311,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-5.903.732,97	-11.564.330,21	1.347.855,00	-2.439.645,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.867.627,03	10.521.151,51	11.189.666,00	7.183.666,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.003.297,00	1.851.430,03		8.854.727,03	7.069.582,00	4.120.084,00		11.189.666,00	6.909.382,00	274.284,00		7.183.666,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.139.487,49	2.318.764,02		10.458.251,51								

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.

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' in avanzato stato di attuazione l'installazione di n. due postazioni autovelox fisse sulla SS 7-bis.

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. 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.758,08		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.827.000,00	2.836.212,44	4.827.000,00	4.827.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.827.000,00	2.838.970,52	4.827.000,00	4.827.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.845.887,96	336.429,26	-2.080.810,00	-2.098.410,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.981.112,04	3.175.399,78	2.746.190,00	2.728.590,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.981.112,04			2.981.112,04	2.746.190,00			2.746.190,00	2.728.590,00			2.728.590,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.175.399,78			3.175.399,78								

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.975,00	86.875,00	66.975,00	66.975,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	66.975,00	86.875,00	66.975,00	66.975,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-57.375,00	-67.541,00	-57.375,00	-57.375,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.600,00	19.334,00	9.600,00	9.600,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.600,00			9.600,00	9.600,00			9.600,00	9.600,00			9.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
19.334,00			19.334,00								

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 con la volontà politico/amministrativa.

In elaborazione invece vi sono tante altre azioni nella direzione della tutela e comunque dell'ampliamento dell'offerta culturale. La programmazione per il triennio 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	175.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				3.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		431,39		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	175.431,39		3.500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-100.000,00	-170.846,73		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		4.584,66		3.500.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
									3.500.000,00		3.500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	4.584,66		4.584,66								

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 Fraternità di Atripalda per l'attività di front/bak office dell' Ufficio (Dogana dei Grani) in Piazza Umberto I 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	144.122,64	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	156.813,53	10.200,00	10.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.900,00	-72.675,69	14.900,00	14.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.100,00	84.137,84	25.100,00	25.100,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
25.100,00			25.100,00	25.100,00			25.100,00	25.100,00			25.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
84.137,84			84.137,84								

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, 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	138.200,00	168.425,89	36.700,00	36.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	138.200,00	168.425,89	36.700,00	36.700,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
136.200,00			136.200,00	36.700,00			36.700,00	36.700,00			36.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
166.425,89			166.425,89								

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).

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.

- 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 catastramenti;

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 alla 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 nella 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.

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 .

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.

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.564,00	225.860,21	57.564,00	57.564,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.271.584,00	17.199.203,41	7.893.294,00	5.600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	36.036,03	380.541,92		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.365.184,03	17.805.605,54	7.950.858,00	5.657.564,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.564.541,97	2.262.767,26	-3.071.733,00	-1.135.233,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.929.726,00	20.068.372,80	4.879.125,00	4.522.331,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
410.400,00	10.534.226,00		10.944.626,00	381.300,00	4.497.825,00		4.879.125,00	322.800,00	4.199.531,00		4.522.331,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
460.454,61	19.622.818,19		20.083.272,80								

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. Dal 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.546.519,00	7.457.642,52	3.907.469,00	4.867.469,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.546.519,00	7.457.642,52	3.907.469,00	4.867.469,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.367.519,00	2.179.000,00		4.546.519,00	2.367.469,00	1.540.000,00		3.907.469,00	2.367.469,00	2.500.000,00		4.867.469,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.069.583,01	3.388.059,51		7.457.642,52								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

La previsione è riferita al programma 10.05 viabilità ed infrastrutture stradali. si tratta degli stanziamenti a residuo e movimentazione di sola cassa per opere in corso di completamento.

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

l'entrata è riferita al programma 10.05 viabilità ed infrastrutture stradali. si tratta degli stanziamenti a residuo e movimentazione di sola cassa per opere in corso di completamento.

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 MISSIONE		73.241,55		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		124.167,19		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		197.408,74		

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

la spesa è riferita al programma 10.05 viabilità ed infrastrutture stradali. si tratta degli stanziamenti a residuo e movimentazione di sola cassa per opere in corso di completamento.

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	197.408,74		197.408,74								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Trattasi degli interventi relativi al programma 11.01 "sistema di protezione civile" relativo ad interventi di acquisto beni prestazioni di servizi e rimborso spese a volontari, finanziati da entrate generiche di bilancio,

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.300,00	12.071,34	7.800,00	4.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.300,00	12.071,34	7.800,00	4.800,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.300,00			10.300,00	7.800,00			7.800,00	4.800,00			4.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.071,34			12.071,34								

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	102.000,00	102.000,00	102.000,00	52.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.600,00	8.946,00	3.600,00	3.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	105.600,00	110.946,00	105.600,00	55.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	160.940,00	1.030.447,62	161.340,00	161.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	266.540,00	1.141.393,62	266.940,00	216.840,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
266.540,00			266.540,00	266.940,00			266.940,00	216.840,00			216.840,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
552.877,01	588.516,61		1.141.393,62								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Spese di partecipazione al consorzio A.S.I. di Avellino

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	550,00	1.150,00	550,00	550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	550,00	1.150,00	550,00	550,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
550,00			550,00	550,00			550,00	550,00			550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.150,00			1.150,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Trattasi della restituzione della quota capitale dei Mutui in ammortamento finanziate da entrate correnti.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	655.650,00	655.650,00	636.300,00	659.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	655.650,00	655.650,00	636.300,00	659.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		655.650,00	655.650,00			636.300,00	636.300,00			659.000,00	659.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		655.650,00	655.650,00								

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.630.695,51	4.449.803,67	3.630.695,51	3.630.695,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.630.695,51	4.449.803,67	3.630.695,51	3.630.695,51

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.630.695,51	3.630.695,51			3.630.695,51	3.630.695,51			3.630.695,51	3.630.695,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.449.803,67	4.449.803,67								

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.951.583,00	20.080.971,37	19.951.583,00	19.951.583,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.951.583,00	20.080.971,37	19.951.583,00	19.951.583,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		19.951.583,00	19.951.583,00			19.951.583,00	19.951.583,00			19.951.583,00	19.951.583,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		20.080.971,37	20.080.971,37								

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.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	40.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.330,00	158.774,71	252.330,00	247.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318.330,00	458.774,71	282.330,00	277.230,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	140.444,71	Previsione di competenza	304.284,09	318.330,00	282.330,00	277.230,00
			di cui già impegnate		511,00	511,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		458.774,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.444,71	Previsione di competenza	304.284,09	318.330,00	282.330,00	277.230,00
			di cui già impegnate		511,00	511,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		458.774,71		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.686,00	146.465,59	37.686,00	37.686,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.505,00	89.529,55	80.505,00	80.505,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	118.191,00	235.995,14	118.191,00	118.191,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	507.009,00	522.344,67	430.609,00	411.642,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	625.200,00	758.339,81	548.800,00	529.833,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	133.139,81	Previsione di competenza	569.857,81	625.200,00	548.800,00	529.833,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		758.339,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.139,81	Previsione di competenza	569.857,81	625.200,00	548.800,00	529.833,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		758.339,81		

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.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.118.602,00	2.875.572,25	2.117.602,00	2.116.602,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.828,00	34.131,00	18.000,00	14.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	205.250,00	562.251,27	205.250,00	201.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.189.531,00	1.189.531,00	1.139.531,00	1.139.531,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.534.211,00	4.661.485,52	3.480.383,00	3.471.883,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.121.898,00	360.277,68	2.375.366,00	1.260.772,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.656.109,00	5.021.763,20	5.855.749,00	4.732.655,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.134.222,77	Previsione di competenza	3.603.702,38	4.522.425,00	4.730.665,00	4.498.371,00
			di cui già impegnate		170.598,63	110.648,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.875.715,77		
2	Spese in conto capitale	12.363,43	Previsione di competenza	60.075,90	22.000,00	13.400,00	11.600,00
			di cui già impegnate		9.828,00	7.371,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.363,43		

3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	1.111.684,00	1.111.684,00	1.111.684,00	222.684,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.111.684,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.146.586,20	Previsione di competenza	4.775.462,28	5.656.109,00	5.855.749,00	4.732.655,00
			di cui già impegnate		180.426,63	118.019,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.021.763,20		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.666.064,00	9.915.229,72	5.725.064,00	5.515.064,00
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)	5.666.064,00	9.915.229,72	5.725.064,00	5.515.064,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	-5.498.869,00	-9.483.894,44	-5.568.369,00	-5.364.369,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	264.140,28	Previsione di competenza	160.818,00	167.195,00	156.695,00	150.695,00
			di cui già impegnate		3.065,25	3.065,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		431.335,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	264.140,28	Previsione di competenza	160.818,00	167.195,00	156.695,00	150.695,00
			di cui già impegnate		3.065,25	3.065,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		431.335,28		

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.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	174.787,00	780.549,38	183.887,00	183.887,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.933.821,00	5.517.013,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.108.608,00	6.297.562,74	183.887,00	183.887,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.372.821,97	-5.178.237,33	2.828.713,00	-126.287,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	735.786,03	1.119.325,41	3.012.600,00	57.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.887,67	Previsione di competenza	18.320,00	18.040,00	17.600,00	17.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.927,67		
2	Spese in conto capitale	366.651,71	Previsione di competenza	1.080.001,00	717.746,03	2.995.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.084.397,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	383.539,38	Previsione di competenza	1.098.321,00	735.786,03	3.012.600,00	57.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.119.325,41		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		13.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		206.186,46		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.000,00	255.186,46	36.000,00	36.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.131.607,00	2.173.781,02	1.166.992,00	1.297.753,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.167.607,00	2.428.967,48	1.202.992,00	1.333.753,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.173.041,63	Previsione di competenza	1.501.202,43	1.167.607,00	1.202.992,00	1.333.753,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.340.648,63		
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	1.261.360,48	Previsione di competenza	1.501.202,43	1.167.607,00	1.202.992,00	1.333.753,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.428.967,48		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		24.304,45		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		24.304,45		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.200,00	8.112,35	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.200,00	32.416,80	1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31.216,80	Previsione di competenza	101.200,00	51.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.416,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.216,80	Previsione di competenza	101.200,00	51.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.416,80		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.100,00	93.018,50	54.100,00	51.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.100,00	93.018,50	54.100,00	51.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	34.918,50	Previsione di competenza	41.600,00	58.100,00	54.100,00	51.100,00
			di cui già impegnate		463,60	463,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.018,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.918,50	Previsione di competenza	41.600,00	58.100,00	54.100,00	51.100,00
			di cui già impegnate		463,60	463,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.018,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.600,00	29.375,49	27.600,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.600,00	29.375,49	27.600,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.775,49	Previsione di competenza	7.100,00	27.600,00	27.600,00	2.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.375,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.775,49	Previsione di competenza	7.100,00	27.600,00	27.600,00	2.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.375,49		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	16.000,00	47.832,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	47.832,00	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31.832,00	Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		3.680,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.832,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.832,00	Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		3.680,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.832,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	268.286,00	395.717,69	268.286,00	268.286,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	268.286,00	395.717,69	268.286,00	268.286,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-236.686,00	-358.614,86	-236.686,00	-236.686,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.600,00	37.102,83	31.600,00	31.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.502,83	Previsione di competenza	66.862,20	31.600,00	31.600,00	31.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.102,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.502,83	Previsione di competenza	66.862,20	31.600,00	31.600,00	31.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.102,83		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.758,08		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.827.000,00	2.836.212,44	4.827.000,00	4.827.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.827.000,00	2.838.970,52	4.827.000,00	4.827.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.845.887,96	336.429,26	-2.080.810,00	-2.098.410,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.981.112,04	3.175.399,78	2.746.190,00	2.728.590,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	194.287,74	Previsione di competenza	1.077.435,20	2.981.112,04	2.746.190,00	2.728.590,00
			di cui già impegnate		17.829,17	1.881,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.175.399,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	194.287,74	Previsione di competenza	1.077.435,20	2.981.112,04	2.746.190,00	2.728.590,00
			di cui già impegnate		17.829,17	1.881,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.175.399,78		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	37.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica (non presente)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.975,00	86.875,00	66.975,00	66.975,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.975,00	86.875,00	66.975,00	66.975,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-66.975,00	-86.875,00	-66.975,00	-66.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma nessuna

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria non presente

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore non presente

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.600,00	19.334,00	9.600,00	9.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.600,00	19.334,00	9.600,00	9.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.734,00	Previsione di competenza	12.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.334,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.734,00	Previsione di competenza	12.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.334,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio non presente

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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.
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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				3.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		431,39		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		431,39		3.500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.153,27		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.584,66		3.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

2	Spese in conto capitale	4.584,66	Previsione di competenza	625.000,00			3.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.584,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.584,66	Previsione di competenza	625.000,00			3.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.584,66		

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.
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	175.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	175.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100.000,00	-175.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	43.000,00	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	55.690,89	10.200,00	10.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.900,00	-17.435,12	10.900,00	10.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.100,00	38.255,77	21.100,00	21.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	17.155,77	Previsione di competenza	22.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.255,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.155,77	Previsione di competenza	22.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.255,77		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		101.122,64		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		101.122,64		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	-55.240,57	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	45.882,07	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	41.882,07	Previsione di competenza	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.882,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.882,07	Previsione di competenza	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.882,07		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	136.200,00	166.425,89	36.700,00	36.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.200,00	166.425,89	36.700,00	36.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	30.225,89	Previsione di competenza	143.000,00	136.200,00	36.700,00	36.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.425,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.225,89	Previsione di competenza	143.000,00	136.200,00	36.700,00	36.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.425,89		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.564,00	225.860,21	57.564,00	57.564,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.271.584,00	17.199.203,41	7.893.294,00	5.600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	36.036,03	380.541,92		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.365.184,03	17.805.605,54	7.950.858,00	5.657.564,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.529.441,97	1.572.666,61	-3.146.733,00	-1.205.233,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.894.626,00	19.378.272,15	4.804.125,00	4.452.331,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	37.477,41	Previsione di competenza	566.301,00	380.400,00	351.300,00	292.800,00
			di cui già impegnate		11.590,00	5.795,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		417.877,41		
2	Spese in conto capitale	8.446.168,74	Previsione di competenza	16.953.467,62	10.514.226,00	4.452.825,00	4.159.531,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.960.394,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.483.646,15	Previsione di competenza	17.519.768,62	10.894.626,00	4.804.125,00	4.452.331,00
			di cui già impegnate		11.590,00	5.795,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.378.272,15		

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.
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	705.000,65	75.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	705.000,65	75.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.577,20	Previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		19.316,63	11.268,03	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.577,20		
2	Spese in conto capitale	642.423,45	Previsione di competenza	633.005,00	20.000,00	45.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		662.423,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	655.000,65	Previsione di competenza	673.005,00	50.000,00	75.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		19.316,63	11.268,03	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		705.000,65		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

Programma: 1 Difesa del suolo (non presente)

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.050,00	7.080,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.050,00	7.080,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	30,00	Previsione di competenza	31.000,00	7.050,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.080,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30,00	Previsione di competenza	31.000,00	7.050,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.080,00		

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

Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.439.469,00	4.181.606,01	2.360.469,00	2.360.469,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.439.469,00	4.181.606,01	2.360.469,00	2.360.469,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.702.034,01	Previsione di competenza	2.319.544,00	2.360.469,00	2.360.469,00	1.702.034,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.062.503,01		
2	Spese in conto capitale	40.103,00	Previsione di competenza	138.000,00	79.000,00		40.103,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.103,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.742.137,01	Previsione di competenza	2.457.544,00	2.439.469,00	2.360.469,00	1.742.137,01
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.181.606,01		

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.
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.100.000,00	3.268.956,51	1.540.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100.000,00	3.268.956,51	1.540.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	1.168.956,51	Previsione di competenza		2.100.000,00	1.540.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.268.956,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.168.956,51	Previsione di competenza		2.100.000,00	1.540.000,00	
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.268.956,51		

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (non presente)

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				2.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				2.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				2.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				2.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni (non presente)

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento (non presente)

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

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario (non presente)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale (non presente)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua (non presente)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto (non presente)

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		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)		124.167,19		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		197.408,74		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	197.408,74	Previsione di competenza	137.282,04			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		197.408,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	197.408,74	Previsione di competenza	137.282,04			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		197.408,74		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	10.300,00	12.071,34	7.800,00	4.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.300,00	12.071,34	7.800,00	4.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.771,34	Previsione di competenza	4.300,00	10.300,00	7.800,00	4.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.071,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.771,34	Previsione di competenza	4.300,00	10.300,00	7.800,00	4.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.071,34		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali (non presente)

Missione: 11 Soccorso civile

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

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.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.640,00	68.590,00	31.040,00	31.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.640,00	68.590,00	31.040,00	31.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	37.950,00	Previsione di competenza	30.310,00	30.640,00	31.040,00	31.040,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.590,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.950,00	Previsione di competenza	30.310,00	30.640,00	31.040,00	31.040,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.590,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	594.480,84	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	594.480,84	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.464,23	Previsione di competenza	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.964,23		
2	Spese in conto capitale	588.516,61	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		588.516,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	592.980,84	Previsione di competenza	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		594.480,84		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.900,00	425.822,78	181.900,00	181.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.900,00	475.822,78	231.900,00	181.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	243.922,78	Previsione di competenza	279.722,00	231.900,00	231.900,00	181.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		475.822,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	243.922,78	Previsione di competenza	279.722,00	231.900,00	231.900,00	181.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		475.822,78		

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.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		50.000,00	50.000,00	50.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (non presente)

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo (non presente)

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.600,00	8.946,00	3.600,00	3.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.600,00	8.946,00	3.600,00	3.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.600,00	-8.946,00	-3.600,00	-3.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma nessuna

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	550,00	1.150,00	550,00	550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	550,00	1.150,00	550,00	550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	600,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600,00	Previsione di competenza	600,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.150,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (non presente)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione (non presente)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità (non presente)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	655.650,00	655.650,00	636.300,00	659.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	655.650,00	655.650,00	636.300,00	659.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.100.000,00	655.650,00	636.300,00	659.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		655.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.100.000,00	655.650,00	636.300,00	659.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		655.650,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.630.695,51	4.449.803,67	3.630.695,51	3.630.695,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.630.695,51	4.449.803,67	3.630.695,51	3.630.695,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	819.108,16	Previsione di competenza	2.436.325,00	3.630.695,51	3.630.695,51	3.630.695,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.449.803,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	819.108,16	Previsione di competenza	2.436.325,00	3.630.695,51	3.630.695,51	3.630.695,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.449.803,67		

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.
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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.951.583,00	20.080.971,37	19.951.583,00	19.951.583,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.951.583,00	20.080.971,37	19.951.583,00	19.951.583,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	129.388,37	Previsione di competenza	23.312.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00
			di cui già impegnate		1.041,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.080.971,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.388,37	Previsione di competenza	23.312.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00
			di cui già impegnate		1.041,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.080.971,37		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN (non presente)

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. n° (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome					Urb (S/N)	Amo (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	000959064420170001	114H15000940005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. PASCOLI" SITA IN VIA A. DE' CURTIS		BERARDINO	ALFREDO	1.493.651,00	1.493.651,00	CPA	S	S		1	Pe	4/2015	4/2016
	000959064420170002		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA MANFREDI		De Cicco	Felice	2.789.460,00	2.789.460,00	ADN	S	S		1	Pp	1/2018	4/2019
	000959064420170003	11B116000000005	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
	000959064420170004		RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI TECNOLOGICHE BIANCHE E NERE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE		De Cicco	Felice	2.100.000,00	2.100.000,00	AMB	S	S		1	SI	1/2018	4/2019
	000959064420170005	11B316000240006	RIGENERAZIONE ARCHITETTONICA, ECONOMICA E SOCIALE DELL'AMBITO URBANO COSTITUITO DALLA DOGANA DEI GRANI, DALLA BIBLIOTECA COMUNALE, DALL'ARENA COMUNALE E DEI PROSPICIENTI INVASI SPAZIALI DEGRADATI DENOMINATI PIAZZA SPARAVIGNA PIAZZA DEL		BERARDINO	ALFREDO	4.425.564,00	4.425.564,00	URB	S	S		2	Pd	4/2017	3/2020
Totale							11.424.695,00									

Il Responsabile del Programma

De Cicco Felice

- (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 o 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

Per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di tipo economico e contrattuale i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono garantiti dall’attuale personale in servizio e dalla programmazione del personale. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2017-2019, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

La Giunta Comunale, ha definito il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2017/2019, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio e dei pensionamenti del triennio e viene prevista la somma complessiva di € 101.000,00 a titolo di rinnovi contrattuali e indennità di vacanza contrattuale essendo ormai terminato il blocco previsto dalla normativa.

La successiva tabella espone il dettaglio del rispetto dei limiti di legge.

VALUTAZIONE DEL REQUISITO DI RIDUZIONE RISPETTO ALLA MEDIA TRIENNIO 2011/2013

SPESA DEL PERSONALE SOSTENUTA DA RENDICONTI ANNO 2011-2012-2013 (IMPORTI LORDI)		REND 2011	REND 2012	REND 2013
TOTALE INTERVENTO 1 IMPEGNI	PIU'	2.378.242,00	2.308.524,00	2.115.938,00
TOTALE INTERVENTO 7 IMPEGNI	PIU'	138.313,00	130.400,00	124.943,00
TOTALE INT 1 E INT 7 PER ANNO		2.516.555,00	2.438.924,00	2.240.881,00
SPESA MEDIA SOSTENUTA PERIODO 2011/2013 (IMPORTO FISSATO)		2.398.786,67		
SPESA DEL PERSONALE PREVISTA IN BILANCIO		2017	2018	2019
totali		2.376.700,00	2.371.188,00	2.216.347,00
REQUISITO DI RIDUZIONE RISPETTATO RISPETTO ALLA MEDIA		SI	SI	SI

VALUTAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER SALARIO FLESSIBILE				
LIMITE SALARIO FLESSIBILE	15.968,84			
SPESA DEL PERSONALE - SALARIO FLESSIBILE		2017	2018	2019
totali		15.949,00	0,00	0,00
REQUISITO DI RIDUZIONE RISPETTATO RISPETTO ALLA MEDIA		SI	SI	SI

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2017-2018-2019:

Descrizione	Attuale destinazione P.R.G.	Utilizzazione Attuale	Foglio	P.IIa	Superficie	Valore Unitario	Valore Totale sdtimato	Intervento previsto
Via Marino Caracciolo	Mercatino rionale	Utilizzato	5	1215	770	800	€ 616.000,00	Alienazione
Salita Palazzo	Relitto Stradale	Inutilizzato	2	1630	150	59	€ 8.850,00	Alienazione
C.da Ischia	Residenziale Saturata	Inutilizzato	3	261	127	59	€ 7.493,00	Alienazione
San Gregorio	Agricola semplice	Inutilizzato	9	98	1045	14,19	€ 14.828,55	Alienazione
Mercatino Rionale di Via Madre Teresa di Calcutta	Mercatino rionale	Utilizzato	7	885	239	31,2	€ 7.456,80	Valorizzazione
Via San Lorenzo	Verde Urbano a tutela	Inutilizzato	1	1554	1000	50	€ 50.000,00	Alienazione
Via San Lorenzo	D3	Inutilizzato	1	123	333,18	35	€ 11.661,30	Alienazione
Via San Lorenzo	D3	Inutilizzato	1	517	53,61	35	€ 1.876,35	Alienazione

Si prevede, inoltre, nel corso del triennio la predisposizione degli atti per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) siti in contrada Albanite 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 21/04/2017

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

dott. Paolo De Giuseppe

Il Sindaco
Avv. Paolo Spagnuolo