

**COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI**

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

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

Si evidenzia che il Comune di Penna San Giovanni è stato inserito nel "cratere sismico" individuato dal Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 e che pertanto, alla luce della difficile situazione gestionale creatasi, l'Ente per taluni adempimenti finanziari, contabili e certificativi ha ritenuto opportuno avvalersi della sospensione dei termini fissata dall'articolo 44 comma 3 dello stesso Decreto Legge. Considerata tale sospensione dei

termini, il Comune di Penna San Giovanni provvede ora alla presentazione del DUP 2018-2020, l'Ente inoltre approverà entro il 31/03/2018 il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020.

# 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, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 12 del 19/05/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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:

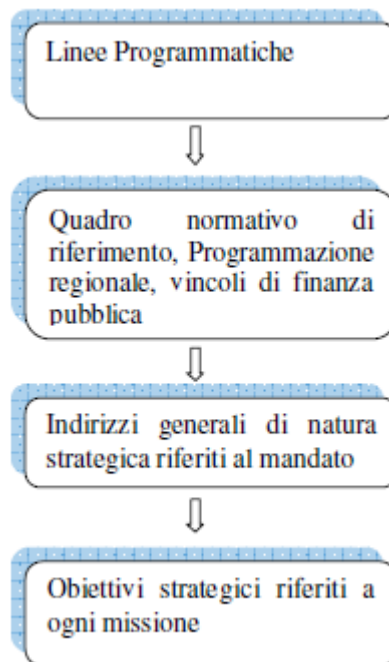
- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

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

Nel giugno del 2017 il Comune è stato commissariato a causa di revoca dell'indizione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunali non essendosi presentato nessun candidato (Decreto Prefettizio n. 23093 del 28.05.2017).

A seguito di tale commissariamento questo ente non ha linee programmatiche di mandato più recenti, pertanto si seguono le vecchie linee programmatiche del 2012.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI  
DI  
CONTESTO

## 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 attraverso apposita deliberazione di Consiglio Comunale e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.155
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.074
	di cui:	maschi	n.	503
		femmine	n.	571
	nuclei familiari		n.	474
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.106
Nati nell'anno	n.	6		
Deceduti nell'anno	n.	21		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	27		
Emigrati nell'anno	n.	44		
		saldo migratorio	n.	-17
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.074
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	36
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	47
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	146
In età adulta (30/65 anni)			n.	515
In età senile (oltre 65 anni)			n.	330



Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,05 %
	2013	0,05 %
	2014	0,44 %
	2015	0,44 %
	2016	0,55 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	2,14 %
	2013	2,07 %
	2014	1,94 %
	2015	1,94 %
	2016	1,95 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	1.500 entro il 31-12-2018
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,00 %
	Diploma	16,03 %
	Lic. Media	24,00 %
	Lic. Elementare	41,00 %
	Alfabeti	15,95 %
	Analfabeti	0,02 %

### 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie si attestano sui livelli medi nazionali e risentono, purtroppo, dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

In linea generale ogni settore economico incide sull'intero tessuto dell'economia del territorio comunale nel seguente modo:

- settore primario: 30%
- settore secondario: 28%

- settore terziario: 35%
- altro: 7%

Il settore industriale è costituito per la maggioranza dei casi da aziende calzaturiere e manifatturiere a dimensione familiare nel pieno rispetto del modello economico regionale.

### 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>				28,18
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
<b>STRADE</b>				
	* Statali	Km.		0,00
	* Provinciali	Km.		16,00
	* Comunali	Km.		35,00
	* Vicinali	Km.		15,00
	* Autostrade	Km.		0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 31/12/1999	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
		<b>AREA INTERESSATA</b>		
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	1.800,00	mq.	9.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	22.500,00	mq.	1.700,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>		

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

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

#### Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	3	2
C	1	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	5
C	0	0	C	4	3
D	0	0	D	0	0
Dir	1	1	Dir	1	1
			<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>9</b>

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

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>DOTT. PASQUALE ERCOLI</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>DOTT. PASQUALE ERCOLI</b>
Responsabile Settore Informatico	<b>NON PRESENTE</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>DOTT.SSA SONIA VITA</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>GEOM. GIANCARLO GERMONI</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>GEOM. GIANCARLO GERMONI</b>
Responsabile Settore Edilizia	<b>GEOM. GIANCARLO GERMONI</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>DOTT.SSA SONIA VITA</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>DOTT. PASQUALE ERCOLI</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	<b>COMMISSARIO PREFETTIZIO</b>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>COMMISSARIO PREFETTIZIO</b>
Responsabile Settore Tributi	<b>DOTT.SSA SONIA VITA</b>
Responsabile Settore Farmacia	<b>NON PRESENTE</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	13	posti n.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
Scuole elementari	n.	18	posti n.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
Scuole medie	n.	18	posti n.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
Strutture residenziali per anziani	n.	34	posti n.	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		51,00		51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hg.	30,00	n.	2	hg.	30,00	n.	2	hg.	30,00	n.	2	hg.	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	250	n.	250	n.	250	n.	250	n.	250	n.	250	n.	250	n.	
Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		32.943,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
- industriale		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

#### ORGANISMI GESTIONALI

##### 1. CONSORZI

I consorzi ai quali il Comune partecipa sono i seguenti:

- Consorzio denominato "Convenzione di segreteria" di cui il Comune di Penna San Giovanni è capofila, composto dal Comune di Monte San Martino, dal Comune di Massa Fermana, dal Comune di Pieve Torina e dal Comune di Montefalcone Appennino;
- Consorzio "A.A.T.O. N. 4" costituito da diversi comuni del comprensorio delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per la gestione del servizio idrico integrato;
- Consorzio "Gestione aggregata del servizio gas metano" costituito da alcuni comuni appartenenti all'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio per la gestione aggregata del servizio gas metano.

##### 2. SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali alle quali il comune partecipa sono le seguenti:

- "Saline Terme spa" costituita da azionisti privati con la partecipazione del Comune. Tale società ha lo scopo di sfruttare le acque minerali in località Saline per fini turistici-terapeutici e di rilancio dell'intera area;
- "T.A.S.K. srl" di Macerata costituita da organismi pubblici e privati (in percentuale minima) con l'obiettivo di gestire ed ampliare il progetto SINP (Sistema Informativo Provinciale) della Provincia di Macerata, sia per quanto riguarda l'infrastruttura telematica che collega gli enti del territorio, sia il portale territoriale per i servizi al cittadino;
- "Tennacola spa", società di capitali a partecipazione pubblica, partecipata da n. 26 comuni di cui n. 12 della provincia di Macerata e n. 14 delle province di Ascoli Piceno e Fermo. Lo scopo dell'azienda è quello di gestire il ciclo integrato delle acque, salvaguardare le risorse idriche e tutelare il territorio.



- "COSMARI S.R.L." per la gestione integrata del ciclo rifiuti.

### 3. SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

I servizi gestiti in concessione/appalto sono i seguenti:

- Servizio di assistenza anziani, pulizia, lavanderia e sostituzione cuoca della struttura per anziani "P.Burocchi" in appalto alla ditta "Lucana Servizi Srl" di Atena Lucana (SA), ora Social Servizi soc.coop.sociale di Civitanova Marche.
- Servizio di assistenza infermieristica agli ospiti della struttura per anziani "P.Burocchi" in appalto alla ditta "Maceratassistenza s.coop.soc." di Macerata.

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
SALINE TERME SPA	34,220
TASK SRL	0,020
COSMARI SRL	0,530
TENNACOLA SPA	2,630
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD-ALTO PICENO-MACERATESE- AATO 4	2,190

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

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

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
SALINE TERME SPA		34,220	SERVIZI TERMALI		0,00	503,00	833,00	560,00
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,020	SVOLGIMENTO DI SERVIZI TELEMATICI DIVERSI		1.830,00	177,00	139,00	680,00
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	0,530			109.000,00	1.937,00	29.140,00	27.765,00
TENNACOLA SPA	www.tennacola.it	2,630	FORNITURA DI ACQUA, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE, RACCOLTA E TRATTAM.ACQUE REFLUE		15.600,00	1.034.455,00	1.370.143,90	732.403,00
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD-ALTO PICENO-MACERATESE-AATO 4	www.aato4.it	2,190			0,00	1.034.455,00	1.370.143,90	732.403,00

I servizi gestiti in concessione/appalto sono i seguenti:

- Servizio di assistenza anziani, pulizia, lavanderia e sostituzione cuoca della struttura per anziani "P.Burocchi" in appalto alla ditta "Lucana Servizi Srl" di Atena Lucana (SA), ora Social Servizi soc.coop.sociale di Civitanova Marche.
- Servizio di assistenza infermieristica agli ospiti della struttura per anziani "P.Burocchi" in appalto alla ditta "Maceratassistenza s.coop.soc." di Macerata.

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA NESSUNO

### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA NESSUNO

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

Nessuno.

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

Funzioni e servizi: Servizi sociali e socio assistenziali anche nel settore scolastico.

Trasferimenti di mezzi finanziari: La previsione del Fondo Unico regionale per le politiche sociali per il triennio è a pari a zero in quanto il relativo fondo è stato traferito dalla Regione Marche all'Ambito Sociale XVI di San Ginesio.

Unità di personale trasferito: Nessuno.

### VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Si auspica un aumento delle risorse assegnate al comune al fine di soddisfare le esigenze del territorio in merito ai servizi sociali che l'ente ha il compito di erogare.

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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	1.280.000,00	770.000,00	0,00	2.050.000,00
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
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice N U T S (3)	Tipologia (4)	Categ. (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		011	043	035		04	A05/10	Riparazione danni e miglioramento sismico Ex Albergo Acque Minerali in località Saline	1	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	N	0,00	
2		011	043	035		05	A05/33	Riparazione danni e miglioramento sismico sede comunale	1	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
3		011	043	035		06	A02/05	Messa in sicurezza strada comunale Pilotti con fondi di cui alla legge n. 205/2017	2	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	N	0,00	
4		011	043	035		05	A05/09	Ripristino danni sisma civico Cimitero	1	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	N	0,00	
<b>Totale</b>										<b>1.280.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>		<b>0,00</b>	

### ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	C U P	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Fin a li t à ( 3 )	Confor mità	Verific a vincoli ambientali	Pri o ri t à ( 4 )	Stato progettazi one approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Urb (S/N)	Amb (S/N)
	8300257043620180010001	F21D18000020001	Riparazione danni e miglioramento sismico Ex Albergo Acque Minerali in località Saline	4540000-1	Germoni	Giancarlo	580.000,00	580.000,00	A D N	S	S	1	Pd	2/2018	4/2018
	8300257043620180010002	F21C18000030001	Riparazione danni e miglioramento sismico sede comunale	4520000-9	Germoni	Giancarlo	700.000,00	700.000,00	A D N	S	S	1	Sf	4/2018	4/2019
<b>Totale</b>							<b>1.280.000,00</b>								

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI COSTRUZIONE NUOVE CAPPELLINE CIMITERIALI	2015		320.620,50		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI NUOVE CAPPELLINE
			381.060,00		60.439,50	
2	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE VERSANTI EST ED OVEST	2016		49.203,84		MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
			100.000,00		50.796,16	

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	660.915,59	625.362,71	563.451,28	521.640,90	547.098,86	552.179,46	- 7,420
Contributi e trasferimenti correnti	305.259,79	419.837,42	1.321.360,87	1.726.750,00	1.698.750,00	1.697.850,00	30,679
Extratributarie	692.588,66	723.064,97	766.643,98	704.821,92	764.418,00	763.691,00	- 8,063
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.658.764,04</b>	<b>1.768.265,10</b>	<b>2.651.456,13</b>	<b>2.953.212,82</b>	<b>3.010.266,86</b>	<b>3.013.720,46</b>	<b>11,380</b>
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	1.439,16	3.579,43	17.879,34	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.660.203,20</b>	<b>1.771.844,53</b>	<b>2.669.335,47</b>	<b>2.953.212,82</b>	<b>3.010.266,86</b>	<b>3.013.720,46</b>	<b>10,634</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	201.785,96	156.817,69	1.765.850,99	1.370.000,00	810.000,00	40.000,00	- 22,417
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	49.203,84	49.220,27	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	52.573,72	19.663,42	34.825,26	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>254.359,68</b>	<b>225.684,95</b>	<b>1.849.896,52</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>- 25,941</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	37.496,65	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>37.496,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.952.059,53</b>	<b>1.997.529,48</b>	<b>6.519.231,99</b>	<b>6.323.212,82</b>	<b>5.820.266,86</b>	<b>5.053.720,46</b>	<b>- 3,006</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	700.828,34	628.115,76	590.131,95	594.546,19	0,748
Contributi e trasferimenti correnti	297.227,51	131.316,69	1.671.491,59	2.210.599,80	32,253
Extratributarie	707.039,38	707.237,34	920.785,30	904.640,27	- 1,753
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.705.095,23</b>	<b>1.466.669,79</b>	<b>3.182.408,84</b>	<b>3.709.786,26</b>	<b>16,571</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.705.095,23</b>	<b>1.466.669,79</b>	<b>3.182.408,84</b>	<b>3.709.786,26</b>	<b>16,571</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	249.800,10	175.908,68	1.776.260,00	1.424.990,00	- 19,775
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	98.424,11	49.220,16	- 49,991
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>249.800,10</b>	<b>175.908,68</b>	<b>1.874.684,11</b>	<b>1.474.210,16</b>	<b>- 21,362</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	37.496,65	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>37.496,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.992.391,98</b>	<b>1.642.578,47</b>	<b>7.057.092,95</b>	<b>7.183.996,42</b>	<b>1,798</b>



## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	660.915,59	625.362,71	563.451,28	521.640,90	547.098,86	552.179,46	- 7,420

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	700.828,34	628.115,76	590.131,95	594.546,19	0,748

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	131.700,00	131.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	6.300,00	6.400,00
<b>TOTALE</b>			<b>138.000,00</b>	<b>137.400,00</b>

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

L'iscrizione dei cespiti in bilancio viene effettuata sulla base dei definitivi accertamenti degli anni precedenti.

Le previsioni delle entrate tributarie a titolo di I.M.U. sono state effettuate in base a stime tenendo conto del gettito dell'anno precedente e delle nuove previsioni normative, soprattutto legate all'emergenza sismica.

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

Per l'esercizio sono state riconfermate tutte le aliquote e tariffe dei tributi comunali.

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

Dott.ssa Sonia Vita – Responsabile del Settore Contabile

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	305.259,79	419.837,42	1.321.360,87	1.726.750,00	1.698.750,00	1.697.850,00	30,679

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	297.227,51	131.316,69	1.671.491,59	2.210.599,80	32,253

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

I trasferimenti erariali sono stati inseriti sulla scorta dei trasferimenti ricevuti negli anni passati e tenendo conto delle previsioni normative legate all'emergenza sismica.

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

I trasferimenti regionali sono stati inseriti sulla base dei trasferimenti ricevuti negli anni passati e sulla base delle richieste inoltrate. Sono stati inoltre previsti trasferimenti regionali per il finanziamento delle spese urgenti ed indifferibili connesse al sisma e per il finanziamento delle spese del personale dell'Ufficio Sisma comunale assunto a tempo determinato

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

L'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio eroga annualmente parte degli introiti della gestione aggregata del servizio gas metano.

L'A.S.U.R. – Area Vasta n. 3 di Macerata eroga annualmente il contributo per il servizio di assistenza infermieristica presso la struttura “P.Burocchi” sulla base delle convenzioni stipulate annualmente.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	692.588,66	723.064,97	766.643,98	704.821,92	764.418,00	763.691,00	- 8,063

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	707.039,38	707.237,34	920.785,30	904.640,27	- 1,753

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

Le previsioni di entrata scaturiscono dall'applicazione delle tariffe deliberate nonché dagli importi degli accertamenti degli anni precedenti.

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

I fitti dei beni dell'ente sono desunti dai relativi contratti stipulati e dal loro relativo aggiornamento sulla base degli indici ISTAT.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	201.785,96	156.817,69	1.765.850,99	1.370.000,00	810.000,00	40.000,00	- 22,417
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	49.203,84	49.220,27	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>201.785,96</b>	<b>206.021,53</b>	<b>1.815.071,26</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>- 24,520</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	249.800,10	175.908,68	1.776.260,00	1.424.990,00	- 19,775
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	98.424,11	49.220,16	- 49,991
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>249.800,10</b>	<b>175.908,68</b>	<b>1.874.684,11</b>	<b>1.474.210,16</b>	<b>- 21,362</b>

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

Sono state previste spese per lavori di riparazione danni e miglioramento sismico del patrimonio comunale finanziati da contributo regionale.  
Sono state inoltre previste le spese per la messa in sicurezza della strada comunale C.da Pilotti finanziate con fondi statali di cui alla L. 205/2017.

#### Altre considerazioni e illustrazioni:

I mezzi finanziari a disposizione non risultano sufficienti a soddisfare tutti i bisogni dell'Ente con la conseguenza che l'Amministrazione si trova nella necessità di identificare le proprie priorità scegliendo solo alcune delle opzioni disponibili pur tenendo prioritariamente in considerazione i programmi relativi ai c.d. "servizi essenziali e strutturali", ai servizi necessari e a quelli relativi al mantenimento del patrimonio.  
Pertanto, al fine di assicurare agli enti territoriali di minori dimensioni migliori opportunità di crescita, si evidenzia la necessità di un maggior incremento dei trasferimenti statali.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	6.874,96	86.500,96	86.500,96
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>6.874,96</b>	<b>86.500,96</b>	<b>86.500,96</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.768.265,10	2.651.456,13	2.953.212,82

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,388</b>	<b>3,262</b>	<b>2,929</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	37.496,65	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>37.496,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	37.496,65	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>37.496,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

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

L'anticipazione di cassa per l'anno 2018 è stata richiesta (Deliberazione di Giunta Comunale del Commissario Prefettizio n. 1 del 02.01.2018) per un importo di E. 736.770,00 pari ad un importo leggermente inferiore ai 5/12 delle entrate accertate nei primi 3 titoli del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2016 come segue:

TITOLO I	€	625.362,71
TITOLO II	€	419.837,42
TITOLO III	€	723.064,97
		-----
TOTALE	€	1.768.265,10

da cui i 5/12 (cinque dodicesimi) = **€ 736.777,12;**

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TARI	129.370,18	129.370,18	100,000
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	9.700,00	610,00	6,288
MENSA SCOLASTICA	25.300,00	3.300,00	13,043
GESTIONE CASA RIPOSO	665.845,32	671.700,00	100,879
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	11.200,00	2.000,00	17,857
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	4.800,00	2.300,00	47,916
GESTIONE TEATRO E PINACOTECA	6.400,00	400,00	6,250
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>852.615,50</b>	<b>809.680,18</b>	<b>94,964</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
IMMOBILE PIANO TERRA PALAZZO MUNICIPALE IN LOCAZIONE A POSTE ITALIANE SPA	PIAZZA DEL MUNICIPIO, 3	0,00	IMMOBILE INAGIBILE CAUSA SISMA PER IL QUALE NON SONO PREVISTI INTROITI NELL'ANNO 2018
PICCOLA STANZA SITA NELL'IMMOBILE PIANO TERRA PALAZZO MUNICIPALE IN LOCAZIONE A TELECOM ITALIA SPA	PIAZZA DEL MUNICIPIO, 2	679,68	
AREA E LOCALE TERRAZZA BELVEDERE IN LOCAZIONE/GESTIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA O DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DALL'AMMINISTRAZIONE	VIA DEL MONTE	100,00	IL CANONE DI E. 100,00 SI RIFERISCE ALLA STAGIONE ESTIVA 2017 (SOLO MESI LUGLIO E AGOSTO)
IMMOBILE IN LOCAZIONE A FORNO/PASTICCERIA	VIA COLUCCI, 24,26,28	7489,00 OLTRE IVA E ADEGUAMENTO ISTAT	
ALLOGGI EX COLONIA "F.QUAGLIA" IN	VIA DELLA ROCCA, 13	4229,84 OLTRE ADEGUAMENTO ISTAT	

LOCAZIONE A VARIE FAMIGLIE			
ALLOGGIO EX SCUOLA RURALE "VILLA PILOTTI" IN LOCAZIONE A FAMIGLIA CON CANONE DETERMINATO DALL'ERAP	C.DA PILOTTI, 10	394,08	
ALLOGGIO EX SCUOLA RURALE "VILLA PILOTTI" IN LOCAZIONE A N. 1 FAMIGLIA EVACUATA PER SISMA	C.DA PILOTTI, 10	2400,00	
ALLOGGIO EX SCUOLA RURALE "VILLA PILOTTI" IN LOCAZIONE A N. 1 FAMIGLIA EVACUATA PER SISMA	C.DA PILOTTI, 10	2400,00	

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTI ATTIVI	21.110,92	21.687,00	21.000,00
RIMBORSO SPESE UTILIZZO BENI COMUNALI	200,00	500,00	500,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>21.310,92</b>	<b>22.187,00</b>	<b>21.500,00</b>



## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		613.129,09			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		2.165,04	2.165,04	2.165,04
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.953.212,82	3.010.266,86	3.013.720,46
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.941.879,78	2.929.233,82	2.932.687,42
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>16.330,00</i>	<i>17.030,00</i>	<i>17.030,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		9.168,00	78.868,00	78.868,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)	1.370.000,00	810.000,00	40.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.370.000,00 0,00	810.000,00 0,00	40.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	613.129,09								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		2.165,04	2.165,04	2.165,04
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	594.546,19	521.640,90	547.098,86	552.179,46	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.643.463,33	2.941.879,78	2.929.233,82	2.932.687,42
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	2.210.599,80	1.726.750,00	1.698.750,00	1.697.850,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	904.640,27	704.821,92	764.418,00	763.691,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.424.990,00	1.370.000,00	810.000,00	40.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.692.938,39	1.370.000,00	810.000,00	40.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	5.134.776,26	4.323.212,82	3.820.266,86	3.053.720,46	<b>Totale spese finali</b> .....	5.336.401,72	4.311.879,78	3.739.233,82	2.972.687,42
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	49.220,16	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	41.351,76	9.168,00	78.868,00	78.868,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.817.920,12	2.799.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	2.902.112,05	2.799.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00
<b>Totale titoli</b>	10.001.916,54	9.122.212,82	8.619.266,86	7.852.720,46	<b>Totale titoli</b>	10.279.865,53	9.120.047,78	8.617.101,82	7.850.555,42
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	10.615.045,63	9.122.212,82	8.619.266,86	7.852.720,46	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	10.279.865,53	9.122.212,82	8.619.266,86	7.852.720,46
Fondo di cassa finale presunto	335.180,10								

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni dovranno garantire il rispetto del saldo obiettivo. Si evidenzia che a seguito di modifiche normative a decorrere dall'anno 2016 gli enti locali saranno soggetti non più al meccanismo del Patto di stabilità, bensì all'obbligo dei vincoli di finanza pubblica (pareggio bilancio).

Le previsioni di bilancio pluriennale sono coerenti con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 12 del 19/05/2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017. A seguito del commissariamento del Comune avvenuto nel mese di giugno 2017, non ci sono linee programmatiche di mandato più recenti e quindi si seguono le vecchie linee programmatiche del 2012.

Tali linee sono state monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
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	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
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	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di rispetto del principio di pareggio di bilancio.



**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2018 - 2020**

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Linea programmatica: 2 Giustizia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 7 Turismo**

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

**Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

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

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

**Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 11 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 16 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi**

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

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

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

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

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di competenza**

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	398.264,10	0,00	0,00	398.264,10	370.656,86	0,00	0,00	370.656,86	371.122,46	0,00	0,00	371.122,46
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28.540,00	0,00	0,00	28.540,00	27.740,00	0,00	0,00	27.740,00	26.710,00	0,00	0,00	26.710,00
4	67.030,00	0,00	0,00	67.030,00	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00	68.780,00	0,00	0,00	68.780,00
5	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
8	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00
9	167.937,40	0,00	0,00	167.937,40	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00
10	160.871,00	0,00	0,00	160.871,00	178.100,00	350.000,00	0,00	528.100,00	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
11	1.364.300,00	1.280.000,00	0,00	2.644.300,00	1.358.300,00	420.000,00	0,00	1.778.300,00	1.358.300,00	0,00	0,00	1.358.300,00
12	695.707,28	65.000,00	0,00	760.707,28	681.826,96	15.000,00	0,00	696.826,96	681.644,96	15.000,00	0,00	696.644,96
14	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
15	800,00	0,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
20	25.430,00	0,00	0,00	25.430,00	26.530,00	0,00	0,00	26.530,00	26.530,00	0,00	0,00	26.530,00
50	0,00	0,00	9.168,00	9.168,00	0,00	0,00	78.868,00	78.868,00	0,00	0,00	78.868,00	78.868,00
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	2.799.000,00	2.799.000,00	0,00	0,00	2.799.000,00	2.799.000,00	0,00	0,00	2.799.000,00	2.799.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>2.941.879,78</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>4.808.168,00</b>	<b>9.120.047,78</b>	<b>2.929.233,82</b>	<b>810.000,00</b>	<b>4.877.868,00</b>	<b>8.617.101,82</b>	<b>2.932.687,42</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.877.868,00</b>	<b>7.850.555,42</b>



**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	512.890,51	0,00	0,00	512.890,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.223,82	0,00	0,00	39.223,82
4	102.941,53	0,00	0,00	102.941,53
5	27.580,51	0,00	0,00	27.580,51
6	27.766,57	0,00	0,00	27.766,57
7	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
8	900,00	62.672,65	0,00	63.572,65
9	204.550,62	0,00	0,00	204.550,62
10	205.473,01	49.220,27	0,00	254.693,28
11	1.594.295,64	1.380.000,00	0,00	2.974.295,64
12	884.751,41	201.045,47	0,00	1.085.796,88
14	13.689,71	0,00	0,00	13.689,71
15	800,00	0,00	0,00	800,00
20	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
50	0,00	0,00	41.351,76	41.351,76
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	2.902.112,05	2.902.112,05
<b>TOTALI:</b>	<b>3.643.463,33</b>	<b>1.692.938,39</b>	<b>4.943.463,81</b>	<b>10.279.865,53</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

**Descrizione:** Per i servizi generali di amministrazione viene previsto quanto necessario affinché l'Ente possa programmare ed assolvere ai diversi servizi di istituto sia per il proprio funzionamento interno che per i servizi da rendere alla cittadinanza. Per tale scopo occorre, quindi, approvvigionarsi dei beni necessari per il funzionamento degli uffici con particolare riguardo alle dotazioni informatiche hardware e software.

**Motivazione delle scelte ed obiettivi da perseguire:** Le scelte sono volte ad assicurare il regolare svolgimento di compiti istituzionali e l'obiettivo è di mantenere ad un buon livello lo stato di erogazione dei servizi all'utenza

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	521.640,90	594.546,19	547.098,86	552.179,46
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	167.850,00	194.184,26	153.850,00	152.950,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	202.610,92	293.242,31	202.887,00	201.960,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>892.101,82</b>	<b>1.081.972,76</b>	<b>903.835,86</b>	<b>907.089,46</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-493.837,72	-569.082,25	-533.179,00	-535.967,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>398.264,10</b>	<b>512.890,51</b>	<b>370.656,86</b>	<b>371.122,46</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
398.264,10			398.264,10	370.656,86			370.656,86	371.122,46			371.122,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
512.890,51			512.890,51								

**Missione: 2 Giustizia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

**NON PRESENTE****Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

**Descrizione:** Per i servizi generali di ordine pubblico e sicurezza viene previsto quanto necessario affinché l'Ente possa programmare ed assolvere ai diversi servizi di istituto sia per il proprio funzionamento interno che per i servizi da rendere alla cittadinanza.

**Motivazione delle scelte ed obiettivi da perseguire:** Le scelte sono volte ad assicurare un buon servizio di polizia municipale anche attivando sistemi di polizia in collaborazione con altri comuni del comprensorio, con l'obiettivo di contrastare il degrado urbano e potenziare il sistema di protezione e difesa civile.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.240,00	38.923,82	27.440,00	26.410,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>28.540,00</b>	<b>39.223,82</b>	<b>27.740,00</b>	<b>26.710,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
28.540,00			28.540,00	27.740,00			27.740,00	26.710,00			26.710,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.223,82			39.223,82								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

**Descrizione:** Gli interventi sono mirati a garantire la regolarità dello svolgimento dei servizi prestati in forma diretta quali il trasporto scolastico, le mense scolastiche e la manutenzione dei plessi. Particolare riguardo occupa il sostegno agli alunni portatori di handicap ed all'assistenza scolastica estiva (colonia marina).

**Motivazione delle scelte ed obiettivi da perseguire:** Le scelte sono volte ad assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali ed a mantenere ad un buon livello lo stato di accesso e di erogazione dei servizi da parte dell'utenza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.300,00	3.330,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.130,00	98.011,53	61.180,00	64.180,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>67.030,00</b>	<b>102.941,53</b>	<b>65.780,00</b>	<b>68.780,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
67.030,00			67.030,00	65.780,00			65.780,00	68.780,00			68.780,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
102.941,53			102.941,53								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Descrizione:** Gli interventi previsti rivestono particolare importanza per questa Amministrazione per l'attenzione posta alla promozione di iniziative nel settore culturale e ricreativo, oltre alla funzionalità ed all'efficienza delle strutture culturali comunali (Teatro comunale e Pinacoteca).

**Motivazione delle scelte ed obiettivi da perseguire:** Le scelte sono volte a garantire la crescita culturale della collettività ed a creare maggiori spazi di azione e di svago soprattutto per le persone più giovani.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.300,00	1.325,20	1.300,00	1.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.725,20</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.000,00	25.855,31	13.900,00	14.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.700,00</b>	<b>27.580,51</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.000,00</b>

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

<b>ANNO 2018</b>				<b>ANNO 2019</b>				<b>ANNO 2020</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.700,00			15.700,00	15.600,00			15.600,00	16.000,00			16.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.580,51			27.580,51								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Descrizione:** Gli interventi previsti rivestono particolare importanza per questa Amministrazione per l'attenzione posta alla promozione di iniziative nel settore ricreativo e sportivo, oltre alla funzionalità ed all'efficienza delle strutture sportive comunali (campo di calcio, campo polivalente).

**Motivazione delle scelte ed obiettivi da perseguire:** Le scelte sono volte a garantire la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione più giovane.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	610,00	1.830,00	610,00	610,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>610,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.290,00	25.936,57	17.990,00	17.890,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.900,00</b>	<b>27.766,57</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.500,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.900,00			12.900,00	18.600,00			18.600,00	18.500,00			18.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.766,57			27.766,57								

**Missione: 7 Turismo**

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

**Descrizione:** L'intento dell'Amministrazione è volto al potenziamento dell'offerta turistica del territorio attraverso la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche e delle risorse naturali del comprensorio.

**Motivazione delle scelte ed obiettivi da perseguire:** Le scelte sono volte a garantire la crescita turistica con l'obiettivo di attuare progetti per un turismo accessibile e sostenibile.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	9.500,00	4.800,00	4.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
2.000,00			2.000,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00			4.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.500,00			9.500,00								



**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

**Descrizione:** La politica dell'Amministrazione è rivolta principalmente alla cura, alla salvaguardia ed alla pulizia delle aree comunali.

**Motivazione delle scelte ed obiettivi da perseguire:** Gli interventi previsti rivestono una particolare importanza in quanto la cura del territorio rappresenta uno dei principali doveri di istituto e costituisce elemento di rispetto per la collettività locale e per i visitatori del paese.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		38.572,65	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>63.572,65</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
	25.000,00		25.000,00	1.000,00	25.000,00		26.000,00	1.000,00	25.000,00		26.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
900,00	62.672,65		63.572,65								

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

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

**Descrizione:** L'attività dell'Amministrazione è rivolta alla valorizzazione del territorio a forte valenza ambientale, paesaggistici e storico – culturali. Tali potenzialità possono diventare 'risorse' per lo sviluppo del territorio attraverso il perseguimento di obiettivi strategici.

**Motivazione delle scelte ed obiettivi da perseguire:** Gli obiettivi da perseguire sono rappresentati dalla valorizzazione dello spazio del territorio comunale e dal rafforzamento della qualità della vita e dell'ambiente. Le scelte operate sono indirizzate verso una costante attività di manutenzione e fruibilità del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.601,00	16.345,35	9.621,00	9.621,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>9.601,00</b>	<b>16.345,35</b>	<b>9.621,00</b>	<b>9.621,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	158.336,40	188.205,27	160.379,00	160.979,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>167.937,40</b>	<b>204.550,62</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.600,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
167.937,40			167.937,40	170.000,00			170.000,00	170.600,00			170.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
204.550,62			204.550,62								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Descrizione:** L'attività dell'Amministrazione è tesa ad una sempre maggiore programmazione degli interventi in materia di viabilità in una logica di analisi preventiva del fabbisogno e, conseguentemente, di fissazione di priorità da osservare nel disbrigo delle attività manutentive.

**Motivazione delle scelte e obiettivi perseguiti:** Gli interventi previsti rivestono per questo Comune montano una particolare importanza relativamente al mantenimento di una buona percorribilità delle strade, soprattutto quelle rurali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.385,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		49.220,16		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>51.605,16</b>	<b>352.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	158.871,00	203.088,12	176.100,00	176.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>160.871,00</b>	<b>254.693,28</b>	<b>528.100,00</b>	<b>178.200,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
160.871,00			160.871,00	178.100,00	350.000,00		528.100,00	178.200,00			178.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
205.473,01	49.220,27		254.693,28								

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Descrizione:** L'attività di protezione e soccorso civile è svolta dal Gruppo Comunale di Protezione civile coordinato dal Sindaco è sia di natura ordinaria (es. servizio per manifestazioni pubbliche che concentrano la presenza di molte persone) che straordinaria al verificarsi di condizioni meteo avverse (abbondanti piogge, nevicate, forte vento) o al verificarsi di calamità naturali (terremoti, inondazioni, ecc.), sotto le direttive del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato. E' anche prevista la possibilità di impiegare i volontari di Protezione Civile in attività di ricerca dispersi, perlustrazione di zone abitative, tutela della sicurezza e lotta al degrado urbano in collaborazione con le Forze dell'Ordine. Il Servizio Protezione Civile comunale, in un'azione sinergica tra le diverse componenti comunali – ufficio tecnico, ragioneria ed economato, patrimonio, servizi sociali – ed in costante contatto con il Sindaco assume il coordinamento delle operazioni ritenute urgenti ed indifferibili al verificarsi di eventi emergenziali.

**Motivazione delle scelte e obiettivi perseguiti:** L'obiettivo perseguito è di mantenere in efficienza la struttura operativa fornita di mezzi, materiali ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle relative attività

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.352.300,00	1.676.055,32	1.346.300,00	1.346.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.280.000,00	1.327.500,00	420.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.642.300,00</b>	<b>3.019.055,32</b>	<b>1.776.300,00</b>	<b>1.356.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	-44.759,68	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.644.300,00</b>	<b>2.974.295,64</b>	<b>1.778.300,00</b>	<b>1.358.300,00</b>

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

<b>ANNO 2018</b>				<b>ANNO 2019</b>				<b>ANNO 2020</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.364.300,00	1.280.000,00		2.644.300,00	1.358.300,00	420.000,00		1.778.300,00	1.358.300,00			1.358.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.594.295,64	1.380.000,00		2.974.295,64								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Descrizione:** Gli interventi si sostanziano in azioni a sostegno della famiglia e della persona e dei molteplici soggetti in disagio economico-sociale. Particolare attenzione viene prestata al buon funzionamento della Casa di Riposo/Residenza Protetta "P.Burocchi".

**Motivazione delle scelte ed obiettivi perseguiti:** Le scelte sono volte ad assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali in un settore molto delicato e qualificante per l'ente in relazione ai servizi offerti ai più bisognosi. Gli obiettivi perseguiti riguardano la tutela della famiglia, degli anziani, dei minori e la riduzione del disagio attraverso l'attivazione di politiche per l'equità sociale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	203.700,00	337.435,02	195.700,00	195.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	476.000,00	571.307,61	535.600,00	535.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	65.000,00	72.490,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>744.700,00</b>	<b>981.232,63</b>	<b>746.300,00</b>	<b>746.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.007,28	104.564,25	-49.473,04	-49.855,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>760.707,28</b>	<b>1.085.796,88</b>	<b>696.826,96</b>	<b>696.644,96</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
695.707,28	65.000,00		760.707,28	681.826,96	15.000,00		696.826,96	681.644,96	15.000,00		696.644,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
884.751,41	201.045,47		1.085.796,88								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Descrizione:** L'attività amministrativa è volta al sostegno delle attività economiche e produttive del territorio.

**Motivazione delle scelte ed obiettivi perseguiti:** L'obiettivo dell'amministrazione è di stimolare la competitività del sistema economico e produttivo attraverso programmi in grado di stimolare l'attrattività economica del territorio anche ai fini del rilancio dell'intero tessuto economico comunale volto a favorire la ripresa dell'occupazione. Le scelte sono indirizzate alla realizzazione di politiche coordinate di incentivazione degli investimenti in attività produttive al fine di favorire la crescita delle imprese e delle professionalità locali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.400,00	13.689,71	8.800,00	8.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.400,00</b>	<b>13.689,71</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
2.400,00			2.400,00	8.800,00			8.800,00	8.800,00			8.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.689,71			13.689,71								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

**Descrizione:** L'attività amministrativa è volta al sostegno delle politiche per il lavoro e la formazione professionale.

**Motivazione delle scelte ed obiettivi perseguiti:** L'obiettivo dell'amministrazione è di favorire la formazione professionale ed attuare politiche di lavoro coordinate in grado di contrastare la disoccupazione nel territorio.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800,00	800,00	1.500,00	1.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
800,00			800,00	1.500,00			1.500,00	1.700,00			1.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
800,00			800,00								



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

**Descrizione:** La missione riguarda il rispetto degli obblighi per gli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio le previsioni relative al Fondo di riserva ordinario, al Fondo di riserva di cassa, al Fondo crediti dubbia esigibilità.

**Motivazione delle scelte ed obiettivi perseguiti:** Gestione fondo di riserva ordinario, del fondo di riserva di cassa e dei fondi crediti per dubbia esigibilità nel rispetto della disciplina vigente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.430,00	19.100,00	26.530,00	26.530,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>25.430,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>26.530,00</b>	<b>26.530,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
25.430,00			25.430,00	26.530,00			26.530,00	26.530,00			26.530,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
19.100,00			19.100,00								

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**Descrizione:** L'intento dell'Amministrazione è di continuare a garantire i servizi di istituto non ricorrendo a nuovi indebitamenti se non strettamente necessari.

**Motivazione delle scelte ed obiettivi perseguiti:** L'obiettivo dell'amministrazione è di reperire risorse finanziarie dagli enti superiori al fine di ridurre il peso dell'indebitamento nel bilancio comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.168,00	41.351,76	78.868,00	78.868,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.168,00</b>	<b>41.351,76</b>	<b>78.868,00</b>	<b>78.868,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
		9.168,00	9.168,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			78.868,00	78.868,00			78.868,00	78.868,00
		41.351,76	41.351,76								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Descrizione:** La missione riguarda le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

**Motivazione delle scelte ed obiettivi perseguiti:** L'obiettivo dell'amministrazione è di ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.000.000,00	2.000.000,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

**Descrizione:** Transazioni effettuate per conto terzi ossia le transazioni effettuate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta e le varie partite di giro.

**Motivazione delle scelte ed obiettivi perseguiti:** Rispettare la corretta gestione di tali poste del bilancio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.799.000,00	2.902.112,05	2.799.000,00	2.799.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.799.000,00</b>	<b>2.902.112,05</b>	<b>2.799.000,00</b>	<b>2.799.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
		2.799.000,00	2.799.000,00			2.799.000,00	2.799.000,00			2.799.000,00	2.799.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.902.112,05	2.902.112,05								

# 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 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**

**Obiettivi strategici:** erogazione dei servizi di istituto

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Segretario comunale
- n. 1 Responsabile del Settore Contabile e Tributi;
- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 1 Istruttore ufficio Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale;
- n. 1 Vigile Urbano il quale, per il servizio di vigilanza, fa riferimento esclusivamente al Sindaco.

**Risorse strumentali da utilizzare:** L'ente è dotato di un'unica rete informatica alla quale sono collegati n. 7 pc con relative stampati. Tutte le postazioni usufruiscono del collegamento internet grazie al supporto della ditta TASK srl di Macerata e della Telecom Italia Spa.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.251,00	46.923,24	28.236,00	28.236,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.251,00</b>	<b>46.923,24</b>	<b>28.236,00</b>	<b>28.236,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	12.672,24	50.913,41	34.251,00	28.236,00	28.236,00
			14.221,00	1.106,00	
		59.872,95	46.923,24		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.672,24</b>	<b>50.913,41</b>	<b>34.251,00</b>	<b>28.236,00</b>	<b>28.236,00</b>
			<b>14.221,00</b>	<b>1.106,00</b>	
		59.872,95	46.923,24		

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

**Obiettivi strategici:** erogazione dei servizi di istituto. L'ente intende continuare il servizio convenzionato di segreteria comunale con altri comuni del comprensorio.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Segretario comunale;
- n. 1 Istruttore ufficio Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale;

**Risorse strumentali da utilizzare:**

L'ente è dotato di un'unica rete informatica alla quale sono collegati n. 7 pc con relative stampati. Tutte le postazioni usufruiscono del collegamento internet grazie al supporto della ditta TASK srl di Macerata e della Telecom Italia Spa.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.900,00	124.030,43	76.800,00	76.560,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>77.900,00</b>	<b>124.030,43</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.560,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-75.300,00	-104.689,18	-74.900,00	-74.660,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.600,00</b>	<b>19.341,25</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	16.741,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.173,43	2.600,00	1.900,00
		Previsione di cassa	17.817,43	19.341,25	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.741,25</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>10.173,43</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.900,00</b>
			<b>17.817,43</b>	<b>19.341,25</b>	



**Obiettivi strategici:** erogazione dei servizi di istituto. L'ente intende continuare il servizio convenzionato di ragioneria, iniziato nel 2015, con altro comune del comprensorio.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Contabile e Tributi;

**Risorse strumentali da utilizzare:**

L'ente è dotato di di un'unica rete informatica alla quale sono collegati n. 7 pc con relative stampati. Tutte le postazioni usufruiscono del collegamento internet grazie al supporto della ditta TASK srl di Macerata e della Telecom Italia Spa.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	142.400,00	156.800,00	135.200,00	134.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.400,00	47.955,83	44.700,00	44.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>186.800,00</b>	<b>204.755,83</b>	<b>179.900,00</b>	<b>179.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-122.591,04	-132.484,92	-118.199,04	-117.299,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.208,96</b>	<b>72.270,91</b>	<b>61.700,96</b>	<b>61.700,96</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.061,95	Previsione di competenza di cui già impegnate	59.150,96	64.208,96	61.700,96
			di cui fondo pluriennale vincolato		11.508,00	6.500,00
			Previsione di cassa	65.043,09	72.270,91	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.061,95</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>59.150,96</b>	<b>64.208,96</b>	<b>61.700,96</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>11.508,00</b>	<b>6.500,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>65.043,09</b>	<b>72.270,91</b>	

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

**Obiettivi strategici:** erogazione dei servizi di istituto nell'ottica del perseguimento dell'equità fiscale. Le entrate tributarie sono quelle che presentano i maggiori elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche che vengono apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nonostante questo, il Comune si impegna, nel triennio, a contenere l'aumento dell'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Contabile e Tributi;

**Risorse strumentali da utilizzare:** L'ente è dotato di di un'unica rete informatica alla quale sono collegati n. 7 pc con relative stampati. Tutte le postazioni usufruiscono del collegamento internet grazie al supporto della ditta TASK srl di Macerata e della Telecom Italia Spa.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	521.640,90	594.546,19	547.098,86	552.179,46
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>522.140,90</b>	<b>595.046,19</b>	<b>547.598,86</b>	<b>552.679,46</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-519.040,90	-589.637,64	-544.398,86	-549.379,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.408,55</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.308,55	Previsione di competenza di cui già impegnate	3.100,00	3.100,00	3.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.600,00	
			Previsione di cassa	3.132,00	5.408,55	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.308,55</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.600,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.132,00</b>	<b>5.408,55</b>	

**Obiettivi strategici:** Il Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili è tra gli strumenti fondamentali di pianificazione e di programmazione della politica di valorizzazione del patrimonio quale elemento capace di generare sviluppo territoriale. Rientrano in questo contesto di gestione del patrimonio pubblico comunale i numerosi interventi di manutenzione dell'intero patrimonio comunale volto ad assicurare la piena funzionalità ed efficienza dello stesso.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 dipendenti esterni

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature ed automezzi in dotazione all'ente.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.450,00	37.384,26	18.650,00	18.650,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	69.110,92	110.056,05	70.187,00	69.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>94.560,92</b>	<b>147.440,31</b>	<b>88.837,00</b>	<b>88.150,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-29.841,68	-67.324,62	-28.717,00	-27.652,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.719,24</b>	<b>80.115,69</b>	<b>60.120,00</b>	<b>60.498,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.396,45	Previsione di competenza	73.263,50	64.719,24	60.120,00
			di cui già impegnate		9.268,00	1.850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	78.647,72	80.115,69	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	15.396,45	<b>Previsione di competenza</b>	73.263,50	64.719,24	60.120,00	60.498,00
			<b>di cui già impegnate</b>		9.268,00	1.850,00	1.098,00
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	78.647,72	80.115,69		

**Obiettivi strategici:** Negli ultimi anni, la struttura tecnica (Servizio Edilizia Privata, Servizio SPUN, Servizio Urbanistica, Servizio Sviluppo Economico, Servizio Informatica) al fine di fornire ai cittadini ed alle imprese servizi di qualità in tempi contenuti, nonostante le notevoli difficoltà interpretative delle norme in vigore, ha provveduto, per semplificare gli adempimenti, al rilascio delle autorizzazioni e degli atti pubblici in formato digitale. Diviene pertanto importante progettare una riorganizzazione funzionale e procedurale, intervenendo anche sulle normative locali (pianificazioni e regolamenti attuativi) per poter essere in grado di fornire i servizi richiesti, utilizzando al meglio e sviluppando ulteriormente gli strumenti informatici a disposizione o da acquisire.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'ente.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.150,00	45.684,20	22.900,00	22.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.150,00</b>	<b>45.684,20</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.534,20	Previsione di competenza di cui già impegnate	23.534,89	31.150,00	22.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		12.800,00	
			Previsione di cassa	35.480,47	45.684,20	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.534,20</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>23.534,89</b>	<b>31.150,00</b>	<b>22.900,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>12.800,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.480,47</b>	<b>45.684,20</b>	

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

**Obiettivi strategici:** L'ufficio elettorale, chiamato periodicamente a coordinare le consultazioni elettorali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali, rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto ed elabora le statistiche del corpo elettorale previste per legge.

Si intende proseguire nella sensibilizzazione all'utilizzo delle nuove tecnologie come la posta elettronica certificata per aziende e privati e nel miglioramento/potenziamento continuo dell'infrastruttura informatica dell'Ente.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Istruttore Servizi Demografici;

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.000,00	49.282,33	39.900,00	39.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.700,00</b>	<b>59.982,33</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.282,33	Previsione di competenza	50.150,00	55.700,00	50.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.226,71	59.982,33	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.282,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.150,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>50.600,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.226,71	59.982,33	

**Obiettivi strategici:** Dotare i luoghi pubblici, come piazze, parchi, scuole, edifici comunali, di accesso gratuito ad Internet senza fili e favorire la posa di nuove infrastrutture telematiche anche in collaborazione con i privati. Migliorare e/o potenziare il livello di informatizzazione dei servizi.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Segretario comunale
- n. 1 Responsabile del Settore Contabile e Tributi;
- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 1 Istruttore ufficio Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale;
- n. 1 Vigile Urbano il quale, per il servizio di vigilanza, fa riferimento esclusivamente al Sindaco.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'ente.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.249,90	44.485,60	28.449,90	28.537,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.249,90</b>	<b>44.485,60</b>	<b>28.449,90</b>	<b>28.537,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	16.235,70	Previsione di competenza 28.490,00	28.249,90	28.449,90	28.537,50
		di cui già impegnate	8.349,90	8.349,90	3.837,50
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	34.190,98	44.485,60	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.235,70</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>28.490,00</b>	<b>28.249,90</b>	<b>28.449,90</b>	<b>28.537,50</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>8.349,90</b>	<b>8.349,90</b>	<b>3.837,50</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>34.190,98</b>	<b>44.485,60</b>	

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

NON PRESENTE

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

**Obiettivi strategici:** Potenziamento della formazione intesa come processo continuo, al fine di favorire una cultura orientata al risultato. Tale azione dovrà coinvolgere progressivamente tutto il personale dipendente dell'Ente.

**Risorse umane da utilizzare:**

Tutto il personale dipendente dell'Ente.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.700,00	92.921,10	91.850,00	91.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>92.700,00</b>	<b>92.921,10</b>	<b>91.850,00</b>	<b>91.850,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	221,10				
			Previsione di competenza	92.492,00	92.700,00	91.850,00
			di cui già impegnate		900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	92.492,00	92.921,10	



	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	221,10	<b>Previsione di competenza</b>	92.492,00	92.700,00	91.850,00	91.850,00
			<b>di cui già impegnate</b>		900,00		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	92.492,00	92.921,10		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 11 Altri servizi generali**

**Obiettivi strategici:** Erogazione dei servizi di istituto secondo uno standard elevato di efficacia ed efficienza.

**Risorse umane da utilizzare:**

Tutto il personale dipendente dell'Ente.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.585,00	45.757,64	21.700,00	21.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.585,00</b>	<b>45.757,64</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.172,64	Previsione di competenza	22.400,00	21.585,00	21.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.551,27	45.757,64	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.172,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.400,00</b>	<b>21.585,00</b>	<b>21.700,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.551,27	45.757,64	

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 1 Uffici giudiziari**

NON PRESENTE

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi**

NON PRESENTE

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

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

**Obiettivi strategici:** Predisposizione di un piano per la mappatura del territorio ai fini del potenziamento della presenza dei vigili.

**Risorse umane da utilizzare:**

n. 1 vigile urbano

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature e beni in dotazione all'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.240,00	38.923,82	27.440,00	26.410,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.540,00</b>	<b>39.223,82</b>	<b>27.740,00</b>	<b>26.710,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	10.683,82	Previsione di competenza	31.245,64	28.540,00	27.740,00	26.710,00
			di cui già impegnate		9.500,00	9.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.920,82	39.223,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.683,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.245,64</b>	<b>28.540,00</b>	<b>27.740,00</b>	<b>26.710,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>36.920,82</b>	<b>39.223,82</b>		

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

NON PRESENTE

**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**

**Obiettivi strategici:** Garantire il funzionamento di quanto programmato con gli altri enti del settore pubblico ed in particolare con la Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio e l'Istituto Comprensivo Scolastico di Sarnano.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del servizio;
- n. 3 Autisti scuolabus;
- n. 1 Cuoca scuola materna/Casa riposo;

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione presso ogni plesso scolastico e n. 2 scuolabus.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Durata</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.750,00	22.945,40	17.200,00	17.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.750,00</b>	<b>22.945,40</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.400,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.195,40	Previsione di competenza	6.500,00	12.750,00	17.200,00	17.400,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.410,75	22.945,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.195,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.410,75</b>	<b>22.945,40</b>		

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

**Obiettivi strategici:** Garantire il funzionamento di quanto programmato con gli altri enti del settore pubblico ed in particolare con la Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio e l'Istituto Comprensivo Scolastico di Sarnano.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del servizio;
- n. 3 Autisti scuolabus;
- n. 1 Cuoca scuola materna/Casa riposo;

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione presso ogni plesso scolastico e n. 2 scuolabus.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.500,00	40.982,90	19.400,00	19.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.100,00</b>	<b>42.582,90</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.200,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.482,90	Previsione di competenza 23.300,00	25.100,00	21.000,00	21.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 31.341,15	42.582,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.482,90</b>	<b>Previsione di competenza 23.300,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.200,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 31.341,15	42.582,90		

**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

**Obiettivi strategici:** Favorire l'incontro tra la scuola e l'amministrazione locale per la formazione dei futuri cittadini consapevoli, attraverso giornate a tema quali: l'ambiente e la sostenibilità, i diritti civili, il sistema tributario, le politiche sociali; la salute ecc

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del servizio;
- n. 3 Autisti scuolabus;
- n. 1 Cuoca scuola materna/Casa riposo;

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione presso ogni plesso scolastico e n. 2 scuolabus.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.800,00	27.424,24	20.100,00	22.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.800,00</b>	<b>27.424,24</b>	<b>20.100,00</b>	<b>22.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.624,24	Previsione di competenza	22.400,00	21.800,00	20.100,00
			di cui già impegnate		11.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.857,24	27.424,24	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			



			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	5.624,24	<b>Previsione di competenza</b>	22.400,00	21.800,00	20.100,00	22.700,00
			<b>di cui già impegnate</b>		11.900,00		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	25.857,24	27.424,24		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

**Obiettivi strategici:** Potenziamento dei contributi annuali, non solo e non necessariamente di natura economica, per la realizzazione del POF attraverso la promozione, da parte della Amministrazione comunale di attività formative di natura socio – culturale che comportino un reciproco arricchimento.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del servizio;
- n. 3 Autisti scuolabus;
- n. 1 Cuoca scuola materna/Casa riposo;

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione presso ogni plesso scolastico e n. 2 scuolabus.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.300,00	3.330,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.080,00	6.658,99	4.480,00	4.480,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.380,00</b>	<b>9.988,99</b>	<b>7.480,00</b>	<b>7.480,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.608,99	7.480,00	7.380,00	7.480,00	7.480,00
			13.509,15	9.988,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.608,99</b>	<b>7.480,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>7.480,00</b>
			13.509,15	9.988,99		

**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**

**Obiettivi strategici:** Individuazione di spazi da destinare ad artisti locali e non, per favorire la diffusione dell'arte nelle sue molteplici forme, musica, pittura, scrittura, scultura ed altro.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del servizio finanziario, n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.800,00	12.241,31	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.200,00</b>	<b>12.641,31</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.441,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.200,00	6.200,00	5.900,00
			Previsione di cassa	7.535,70	12.641,31	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	120.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.441,31</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>125.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>127.535,70</b>	<b>12.641,31</b>		

**Obiettivi strategici:** Promozione di iniziative ed attività per favorire la diffusione dell'arte nelle sue molteplici forme, musica, pittura, scrittura, scultura ed altro.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del servizio finanziario, n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.300,00	1.325,20	1.300,00	1.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.325,20</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.200,00	13.614,00	8.400,00	8.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.939,20</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.100,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.439,20	Previsione di competenza di cui già impegnate	9.550,00	9.500,00	10.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.500,00	
			Previsione di cassa	15.050,00	14.939,20	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.439,20</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.100,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>1.500,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>15.050,00</b>	<b>14.939,20</b>	

**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**

**Obiettivi strategici:** Programmazione delle manutenzioni delle strutture sportive esistenti per le attività sportive, palestre che si trovano all'interno delle scuole, campi sportivi per garantire l'attività fisico-motoria dei settori giovanili in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	610,00	1.830,00	610,00	610,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>610,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.290,00	25.936,57	17.990,00	17.890,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.900,00</b>	<b>27.766,57</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.866,57	Previsione di competenza	18.000,00	12.900,00	18.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.445,74	27.766,57	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	14.866,57	<b>Previsione di competenza</b>	18.000,00	12.900,00	18.600,00	18.500,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	26.445,74	27.766,57		

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

NON PRESENTE

**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**

**Obiettivi strategici:** Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con la locale Pro Loco, l'Unione Montana dei Monti Azzurri e le diverse associazioni di volontariato e di categoria.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	2.000,00	9.500,00	4.800,00	4.800,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.500,00	Previsione di competenza	4.500,00	2.000,00	4.800,00	4.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.400,00	9.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.400,00	9.500,00		

**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**

**Obiettivi strategici:** Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				



Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		37.672,65		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>62.672,65</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	37.672,65	Previsione di competenza	47.983,88	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.209,58	62.672,65	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.672,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>47.983,88</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>55.209,58</b>	<b>62.672,65</b>	

**Obiettivi strategici:** Sviluppare la pianificazione di edilizia economico-popolare.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		900,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	900,00	Previsione di competenza	900,00		1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800,00	900,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>900,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>900,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800,00	900,00		

**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**

**Obiettivi strategici:** Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.273,11		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>5.273,11</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.273,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.273,11</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>5.273,11</b>	<b>5.273,11</b>	

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

**Obiettivi strategici:** Promuovere l'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, che costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.600,00	58.685,73	54.650,00	54.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.600,00</b>	<b>58.685,73</b>	<b>54.650,00</b>	<b>54.750,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.085,73	Previsione di competenza	48.200,00	50.600,00	54.650,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.308,05	58.685,73	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	8.085,73	<b>Previsione di competenza</b>	48.200,00	50.600,00	54.650,00	54.750,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	55.308,05	58.685,73		

**Obiettivi strategici:** L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.337,40	131.091,78	112.350,00	112.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>110.337,40</b>	<b>131.091,78</b>	<b>112.350,00</b>	<b>112.850,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.754,38	Previsione di competenza di cui già impegnate	106.719,00	110.337,40	112.350,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.137,40	
			Previsione di cassa	129.474,23	131.091,78	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.754,38</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>106.719,00</b>	<b>110.337,40</b>	<b>112.350,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>1.137,40</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>129.474,23</b>	<b>131.091,78</b>	

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

**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

**Obiettivi strategici:** La risorsa idrica da tutelare è rappresentata in tutte le sue forme inerenti le acque costiere, superficiali, sotterranee, dolci e salmastre. Particolare importanza acquisiscono i monitoraggi e le sinergie con gli enti preposti alla verifica ed agli interventi (AATO n.4, Arpam, Tennacola spa, ecc.), nelle diverse fasi del ciclo idrico. Lo scopo è di mantenere in costante funzionalità la rete idrica comunale oltre alla riduzione dell'inquinamento e degli sprechi.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.601,00	16.345,35	9.621,00	9.621,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.601,00</b>	<b>16.345,35</b>	<b>9.621,00</b>	<b>9.621,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.601,00	-13.845,35	-6.621,00	-6.621,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.900,00		3.000,00
			Previsione di cassa	5.400,00	2.500,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.900,00</b>		<b>3.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	

**Obiettivi strategici:** Promozione e tutela del territorio e dell'ambiente mediante l'attività di manutenzione in collaborazione con l'Unione Montana dei Monti Azzurri.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		7.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>7.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>7.000,00</b>		



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

NON PRESENTE

**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**

**Obiettivi strategici:** Il tema della mobilità sostenibile ha importanti correlazioni con gli aspetti ambientali, deve essere esaminato in maniera coordinata con una serie di interventi infrastrutturali che siano al centro dello sviluppo di un piano per la mobilità in cui il trasporto pubblico locale sia strumento coordinato ed integrato per una migliore fruizione del territorio. In tal senso assumono particolare importanza gli interventi atti a facilitare il transito dei mezzi pubblici, l'intermodalità con altri sistemi di trasporto, la dotazione di attrezzature ed arredi per un'agevole fruizione dei mezzi, l'informazione, l'informatizzazione dei sistemi di gestione e lo sviluppo di servizi speciali.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		

NON PRESENTE

**Obiettivi strategici:** L'obiettivo è di garantire un elevato grado di efficienza e funzionalità del trasporto scolastico.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti al servizio scuolabus

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.385,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.385,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-2.385,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Obiettivi strategici:** L'obiettivo è di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		49.220,16		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>49.220,16</b>	<b>350.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.871,00	200.473,12	177.100,00	177.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>156.871,00</b>	<b>249.693,28</b>	<b>527.100,00</b>	<b>177.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	43.602,01	Previsione di competenza	165.250,00	156.871,00	177.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	184.161,82	200.473,01	

2	Spese in conto capitale	49.220,27	Previsione di competenza	49.220,27		350.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.424,11	49.220,27		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		92.822,28	<b>Previsione di competenza</b>	<b>214.470,27</b>	<b>156.871,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>177.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>282.585,93</b>	<b>249.693,28</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

**Obiettivi strategici:** Promozione di campagne informative in collaborazione con il locale Gruppo Comunale di Protezione Civile per incrementare la politica dell'auto-protezione per anziani, giovani ed altre categorie a rischio della popolazione.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.280.000,00	1.287.500,00	420.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.287.500,00</b>	<b>420.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.278.000,00	-1.282.763,02	-418.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.736,98</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.736,98	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.886,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.100,00	
			Previsione di cassa	3.817,00	4.736,98	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.736,98</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>1.886,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.100,00	
			Previsione di cassa	3.817,00	4.736,98	

**Obiettivi strategici:** Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso. Vengono ricomprese in questo programma le attività di supporto e assistenza alle famiglie sfollate. L'obiettivo dell'amministrazione è di garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.352.300,00	1.676.055,32	1.346.300,00	1.346.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.362.300,00</b>	<b>1.731.555,32</b>	<b>1.356.300,00</b>	<b>1.356.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.280.000,00	1.238.003,34	420.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.642.300,00</b>	<b>2.969.558,66</b>	<b>1.776.300,00</b>	<b>1.356.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	227.258,66	Previsione di competenza	946.100,00	1.362.300,00	1.356.300,00
			di cui già impegnate		1.550,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.085.415,69	1.589.558,66	
2	Spese in conto capitale	100.000,00	Previsione di competenza	1.439.560,00	1.280.000,00	420.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	1.439.560,00	1.380.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>327.258,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.385.660,00</b>	<b>2.642.300,00</b>	<b>1.776.300,00</b>	<b>1.356.300,00</b>
			di cui già impegnate		1.550,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.524.975,69	2.969.558,66		

**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**

**Obiettivi strategici:** Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Sociale;

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	11.200,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.200,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	12.400,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>23.600,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.100,00	Previsione di competenza	7.100,00	16.500,00	
			di cui già impegnate		14.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.100,00	23.600,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.100,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.100,00</b>	<b>16.500,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.300,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.100,00</b>	<b>23.600,00</b>	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

NON PRESENTE

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

**Obiettivi strategici:** All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani. In particolare si tratta delle spese di gestione della Casa di Riposo/Residenza Protetta per anziani "P.Burocchi". L'obiettivo principale è assicurare il corretto funzionamento della struttura

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Sociale;

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	195.700,00	326.235,02	195.700,00	195.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	476.000,00	571.307,61	535.600,00	535.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>671.700,00</b>	<b>897.542,63</b>	<b>731.300,00</b>	<b>731.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.192,72	-89.429,94	-68.423,04	-68.955,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>659.507,28</b>	<b>808.112,69</b>	<b>662.876,96</b>	<b>662.544,96</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	148.605,41	Previsione di competenza 675.988,00	659.507,28	662.876,96	662.544,96
			di cui già impegnate	243.973,94	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 828.392,15	808.112,69		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	148.605,41	<b>Previsione di competenza</b>	675.988,00	659.507,28	662.876,96	662.544,96
			<b>di cui già impegnate</b>		243.973,94	732,00	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	828.392,15	808.112,69		

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

**Obiettivi strategici:** All'interno di questo programma sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale. A questo scopo in questo programma sono inserite le spese relative ai trasferimenti all'Unione Montana dei Monti Azzurri per il servizio delegato in materia sociale. L'obiettivo strategico è quello di favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Sociale;

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.600,00	22.156,30	5.550,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.600,00</b>	<b>22.156,30</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.556,30	Previsione di competenza	5.800,00	5.600,00	5.550,00	5.500,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.360,77	22.156,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.556,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.360,77</b>	<b>22.156,30</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

**Obiettivi strategici:** All'interno di questo programma sono inserite le attività mirate a favorire le attività di sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà attraverso l'intervento dell'Ambito Sociale n. XVI. L'obiettivo è quello di sostenere economicamente, seppure in maniera esigua, la capacità di spesa di famiglie che versano in uno stato di disagio economico.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Sociale;

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	1.442,73	200,00	200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>200,00</b>	<b>1.442,73</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.242,73	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	1.442,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.242,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	1.442,73		

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

NON PRESENTE

**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**

**Obiettivi strategici:** Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Sociale;
- n. 1 operaio addetto alle operazioni cimiteriali

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	65.000,00	72.490,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>72.490,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.900,00	157.995,16	13.200,00	13.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>78.900,00</b>	<b>230.485,16</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	15.539,69	Previsione di competenza	11.600,00	13.900,00	13.200,00	13.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.829,50	29.439,69		
2	Spese in conto capitale	136.045,47	Previsione di competenza	193.132,37	65.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.736,25	201.045,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>151.585,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>204.732,37</b>	<b>78.900,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>249.565,75</b>	<b>230.485,16</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**

**Obiettivi strategici:** Finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alla piccole e media impresa. L'obiettivo è di promuovere le attività ed i servizi del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) istituito presso l'Unione Montana dei Monti Azzurri.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.400,00	13.689,71	8.800,00	8.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.400,00</b>	<b>13.689,71</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.289,71	Previsione di competenza	8.400,00	2.400,00	8.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.300,00	13.689,71	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			



	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	11.289,71	<b>Previsione di competenza</b>	8.400,00	2.400,00	8.800,00	8.800,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	20.300,00	13.689,71		

**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

**Obiettivi strategici:** Nel programma sono inserite le quote interessi di alcuni mutui in corso di ammortamento per investimenti effettuati negli anni passati in questo settore. L'obiettivo è quello di mantenere un adeguato livello di qualità dei servizi.

**Risorse umane da utilizzare:**

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

NON PRESENTE

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 2 Formazione professionale**

NON PRESENTE

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

**Obiettivi strategici:** Nel programma sono inserite le spese di competenza dell'ente per il funzionamento del Centro per l'impiego di San Ginesio. L'obiettivo è quello di garantire un servizio nel territorio a sostegno delle politiche occupazionali.

**Risorse umane da utilizzare:**

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	800,00	1.500,00	1.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	883,60	800,00	1.500,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.189,60	800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>883,60</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.189,60</b>	<b>800,00</b>		

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)**

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 1 Fondo di riserva**

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.100,00	19.100,00	9.500,00	9.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.500,00	9.100,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.500,00	19.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.500,00</b>	<b>19.100,00</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.330,00		17.030,00	17.030,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.330,00</b>		<b>17.030,00</b>	<b>17.030,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.030,00	16.330,00	17.030,00	17.030,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.030,00</b>	<b>16.330,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>17.030,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

NON PRESENTE

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Obiettivi strategici:** La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno sempre sulla base del piano di ammortamento.

L'obiettivo è la corretta gestione del debito residuo.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Contabile.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.168,00	41.351,76	78.868,00	78.868,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.168,00</b>	<b>41.351,76</b>	<b>78.868,00</b>	<b>78.868,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	32.183,76	Previsione di competenza di cui già impegnate	58.870,00 9.168,00	9.168,00 4.368,00	78.868,00 4.368,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	91.053,76	41.351,76	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.183,76</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>58.870,00 4.368,00</b>	<b>9.168,00 4.368,00</b>	<b>78.868,00 4.368,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>91.053,76</b>	<b>41.351,76</b>	



**Obiettivi strategici:** Il programma prevede le spese e le entrate afferenti alla concessione dell'anticipazione ordinaria concessa dalla Tesoreria comunale. L'obiettivo nel triennio è quello di limitare e, se possibile, azzerare, l'utilizzo di tale forma di credito.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Contabile.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.000.000,00	2.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza 2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.000.000,00	2.000.000,00		

**Obiettivi strategici:** Il programma riguarda la gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo i vigenti principi contabili in base ai quali rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. L'obiettivo è la gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

**Risorse umane da utilizzare:**

- n. 1 Responsabile del Settore Contabile.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.799.000,00	2.902.112,05	2.799.000,00	2.799.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.799.000,00</b>	<b>2.902.112,05</b>	<b>2.799.000,00</b>	<b>2.799.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	103.112,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.599.200,00	2.799.000,00	2.799.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>103.112,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.599.200,00</b>	<b>2.799.000,00</b>	<b>2.799.000,00</b>

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.717.643,09	2.902.112,05		

**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 2018 / 2020

Si rinvia a quanto indicato nella parte precedente del presente DUP.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Sono state previste le spese per il personale addetto all'Ufficio Sisma ed assunto dall'Ente con contratto a tempo determinato il cui costo è totalmente rimborsato dalla Regione Marche.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	436.477,23	512.544,96	489.344,96	489.314,96
I.R.A.P.	26.734,32	40.150,00	36.650,00	36.650,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	20.000,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	700,00	200,00	500,00	700,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>483.911,55</b>	<b>554.394,96</b>	<b>527.694,96</b>	<b>527.664,96</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	400,00	400,00	400,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE A CARICO DI ALTRI COMUNI (CONVENZIONE SEGRETERIA E SERVIZI FINANZIARI)	0,00	83.000,00	82.800,00	82.800,00

RIMBORSO REGIONALE SPESE PERSONALE UFFICIO SISMA	0,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	0,00	189.500,00	189.300,00	189.300,00
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	483.911,55	364.894,96	338.394,96	338.364,96

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

IL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE per il triennio di riferimento del presente D.U.P., approvato con Deliberazione di Consiglio Commissario Prefettizio n. 3 del 21.03.2018 è il seguente:

### **PIANO TRIENNALE 2018/2020 - PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE.**

#### **SEZIONE A) PIANO DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI**

##### **Fanno parte della presente Sezione:**

- 1-** i Locali compresi nel Palazzo Comunale (censiti nell'inventario sotto la Categoria "A" – Beni immobili di uso pubblico per destinazione), distinti a Catasto Fabbricati al Foglio 19, particella n. 78/1, siti in Piazza del Municipio, n. 3, Piano terra, della superficie di mq. 70 ca.: concessi in locazione a Poste Italiane S.p.A. per sede dell'ufficio postale di Penna San Giovanni, con contratto del 30/08/1996, Rep. n. 5/1996, per la durata di anni nove e precisamente dal 01/09/1996 al 31/08/2005, tacitamente rinnovabile, al canone annuo iniziale di £. 11.000.000 (pari a € 5.681,02). Detti locali assolvono un servizio pubblico indispensabile, sono considerati adeguatamente valorizzati, oltre che per tale funzione, grazie anche alla previsione contrattuale dell'aggiornamento del canone riguardo alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati: Canone annuo attuale € 0,00, a causa dell'inagibilità dell'immobile;
- 2-** il locale compreso nel Palazzo Comunale (censito nell'inventario sotto la Categoria "A" – Beni immobili di uso pubblico per destinazione), distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 19, Particella n. 78, sito in Via del Municipio, n. 6, Piano terra, della superficie di Mq. 10 circa: concesso in locazione a TELECOM ITALIA S.p.A. per sede di centrale telefonica, con contratto del 18/11/1997, per la durata di anni nove a decorrere dal 01/01/1997 e fino al 31/12/2005, tacitamente rinnovabile, al canone annuo iniziale di £. 1.200.000 (pari a € 619,75). Detto locale si considera già adeguatamente valorizzato grazie anche alla previsione contrattuale dell'aggiornamento del canone in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo: Canone annuo attuale € 680,00 circa;
- 3-** i Locali della superficie di Mq. 50 circa, e area "Terrazza Belvedere", della superficie di mq. 850 circa, (censiti nell'inventario sotto la Categoria "B" – Beni immobili patrimoniali disponibili) insistenti sull'area distinta a Catasto terreni al foglio 14, particella n. 129, siti in Via del Monte: sono concessi in locazione/gestione stagionale per le stagioni estive (periodo dal 15 giugno al 15 settembre), al canone annuale determinato dall'amministrazione comunale o da procedura di gara.

**4-** l'immobile distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 14, particella n. 164, sito in Via del Monte, della superficie di mq. 180 circa: attualmente inutilizzato e in precarie condizioni di conservazione, per il quale l'Amministrazione intende reperire idonei finanziamenti in previsione della sua ristrutturazione e successiva valorizzazione mediante utilizzazione per finalità turistiche e/o commerciali.

**5-** i locali censiti nell'inventario sotto la Categoria "B" – Beni immobili patrimoniali disponibili), distinti a Catasto Fabbricati al Foglio n. 19, Particelle n. 88/4, della superficie di circa 24 mq. e n. 88/5, della superficie di circa 269 mq., e quindi complessivamente della superficie di circa mq. 293, siti in Via Colucci, con accessi dai civici numeri 24, 26, 28, piano terra e piano primo: locali concessi in locazione per attività commerciale (negozi: locale con accesso dal civico n. 26), e per attività artigianale (laboratorio, forno, cucina, deposito: locali con accesso dai civici n. 24 e n. 28), al canone annuo attuale di € 7.489,00 oltre I.V.A., soggetto ad adeguamento ISTAT.

**6-** i locali censiti nell'inventario sotto la Categoria "B" – Beni immobili patrimoniali disponibili), distinti a Catasto Fabbricati al Foglio n. 19, Particella n. 35 sub 1, della superficie di circa mq. 64, siti in Via Colucci, con accesso dal civico Numero 29, piano terra: con contratto Rep. n. 249/2012 in data 10/03/2012 detti locali sono stati concessi in comodato gratuito all'Associazione ONLUS "Lumbe Lumbe", quale Sede dell'Associazione.

**7-** gli alloggi compresi nel compendio immobiliare denominato "*Ex Colonia F. Quaglia*", censiti nell'inventario sotto la Categoria "B" – Beni immobili patrimoniali disponibili, distinti al Catasto Fabbricati al Foglio 19, Particella n. 250, siti in Via Della Rocca, n. 13. Detti alloggi sono concessi in locazione man mano che si rendono disponibili, e si considerano già adeguatamente valorizzati. Essi sono soggetti ad aggiornamento ISTAT. Il complesso comprende:

- due mini alloggi, Interno n. 3 e 6, attualmente sfitti e necessitanti di alcuni lavori di manutenzione, a seguito dei quali si procederà alla concessione in locazione ai richiedenti;
- due mini alloggi, Interno n. 4 e n. 5, concessi in locazione per il periodo dal 1° marzo 2007 al 28 febbraio 2011 con contratto del 09/05/2007, Rep. n. 152/2007, tacitamente rinnovabile, al canone annuo iniziale di € 1.509,00 (oltre adeguamento ISAT). Attualmente tale canone è di € 1509,94;
- un mini alloggio, Interno n. 2, attualmente sfitto, che necessita di lavori di manutenzione;
- due mini alloggi, interno n. 1 e n. 7, concessi in locazione al canone annuo attuale unico di € 2.592,00 (oltre adeguamento ISAT). Attualmente tale canone è di € 2719,90.

**8-** n. 3 (tre) alloggi di Edilizia residenziale pubblica compresi nel compendio immobiliare denominato "*Ex Scuola rurale Villa Pilotti*" (censito nell'inventario sotto la Categoria "B" – Beni immobili patrimoniali disponibili) distinti a Catasto Fabbricati al Foglio 17, Particella n. 387 - Sub 2, Sub 3, Sub 4, siti in Contrada Pilotti. Il complesso comprende:



- Alloggio Sub 2, della superficie di circa mq. 86, concesso in locazione a titolo provvisorio al canone mensile di € 32,84;
- Alloggio Sub 3, della superficie di circa mq. 137, attualmente concesso in locazione a famiglia evacuata a causa del sisma 2016 al canone annuo di € 2400,00;
- Alloggio Sub 4, della superficie di circa mq. 131, attualmente concesso in locazione a famiglia evacuata a causa del sisma 2016 al canone annuo di € 2400,00;

Con deliberazione della Giunta comunale n.86 in data 15 dicembre 2014, è stato approvato il piano di alienazione degli alloggi suddetti e determinato il prezzo di stima di essi.

**9-** Aree distinte a Catasto Terreni al Foglio n. 13, particelle n. 363 e n. 364, della superficie complessiva di mq. 771, site in Contrada San Rocco (non risultano censite nell'inventario).

Dette aree, in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 27/07/1987 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 21/01/2009, sono state concesse in diritto di superficie per la durata di novantanove anni all'IACP di Macerata (oggi ERAP di macerata), per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al corrispettivo di € 5.165,00.

## **SEZIONE B) PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI**

**La presente Sezione prevede la vendita (dismissione) dei seguenti beni immobili:**

- 1) n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi nel compendio immobiliare denominato "Ex Scuola rurale Villa Pilotti" (censito nell'inventario sotto la Categoria "B" – Beni immobili patrimoniali disponibili) distinti a Catasto Fabbricati al Foglio 17, particella n. 387 sub 2, sub 3, sub 4, siti in Contrada Pilotti. Con deliberazione della Giunta Comunale n.86 in data 15 dicembre 2014, sono stati determinati i prezzi di vendita degli alloggi suddetti, di seguito riportati:
  - a) Alloggio Sub 2, della superficie di circa mq. 86: valore vendita libera: € 48.195,00; valore vendita all'affittuario € 38.556,00
  - b) Alloggio Sub 3, della superficie di circa mq. 137: valore vendita libera: € 58.800,00;

c) Alloggio Sub 4, della superficie di circa mq. 131: valore vendita libera: € 53.865,00

- 2) Edificio Ex Scuola Saline, comprese porzioni di terreni, sito in C.da Saline identificato - al Fg. 1 Part. 177- attualmente classificato come residenziale nel patrimonio disponibile dell'Ente. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04.02.2013, si è decisa la vendita al prezzo di € 50.000,00. Si conferma la vendita dell'immobile.
- 3) Terreni in zona artigianale Contrada Crocifisso (Ex Lotto 13) - Identificati al Fg. 15, Part. 529,533,590,681,682,687,703,706 e 707. Trattasi di lotti residenziali di completamento. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 04.02.2013, è stata decisa la loro alienazione al prezzo di € 30.480,00. Si conferma la vendita degli stessi.
- 4) Terreni in zona artigianale Contrada Crocifisso (Ex Lotto 15) - Identificati al Fg. 15, Part. 542,551,560,561 e 567. Trattasi di lotti residenziali di completamento. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 04.02.2013, è stata stabilita la relativa alienazione, a prezzo di € 15.500,00. Si conferma la vendita degli stessi.
- 5) Alloggi compresi nel compendio immobiliare denominato "Ex Colonia F. Quaglia" (censiti nell'inventario sotto la Categoria "B" – Beni immobili patrimoniali disponibili), distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 19 - Particella n. 250, sito in Via Della Rocca 13, composti da:
  - a) 2(due) mini alloggi, Interno n. 3 e 6, attualmente sfitti;
  - b) 2 (due) mini alloggi, Interno n. 4 e 5, concessi in locazione;
  - c) 1 (uno) mini alloggio -Interno n. 2, attualmente sfitto;
  - d) 2 (due) mini alloggi - Interni n. 1 e 7, concessi in locazione;

al prezzo di alienazione da determinare.

## **14. IL PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO.**

Il Piano, per il triennio di riferimento del presente D.U.P. è stato approvato con Deliberazione di Giunta Commissario Prefettizio n. 24 del 21.03.2018 ed è il seguente:

### **PIANO TRIENNALE 2018/2020**

#### **PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO**

##### **PREMESSA**

Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito riferimento all'art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), si ritiene necessario predisporre i seguenti criteri e/o piani di razionalizzazione delle spese riferite a dotazioni strumentali, apparati elettronici e informatici e ai beni immobili per il triennio considerato.

Tenuto conto delle modeste dimensioni dell'Ente e delle limitate strutture a disposizione, è sufficiente adottare un piano sintetico che affronta per sommi capi quanto previsto dalla normativa.

##### **1. GESTIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE**

Si rimanda all'inventario comunale l'elencazione e la consistenza delle dotazioni strumentali, anche informatiche, del Comune. L'Ente, con deliberazione della Giunta comunale n. 64 in data 9 dicembre 2015, ha acquistato a noleggio una nuova Multifunzioni (Modello Konica Minolta), - per uso Fotocopie, Fax e Scanner.

La dotazione standard dei posti di lavoro, intesa come postazione individuale, è così composta di:

- 1 - un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;
2. - un telefono;

E' previsto l'utilizzo di un solo Fax.

E' attiva la sola convenzione per l'assistenza tecnica esterna con la ditta Halley Informatica s.r.l. di Matelica (MC) che cura l'installazione, la manutenzione e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati dai vari uffici amministrativi e manutenzione ordinaria e straordinaria del server di sistema. Tale convenzione stipulata annualmente con la Halley prevede, tra l'altro, la procedura della "Teleassistenza" che permette un'efficace e rapida realizzazione degli interventi e risoluzione di problemi di funzionamento limitando fortemente i costi di presenza in sede.

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro sono gestite secondo i seguenti criteri:

1- le sostituzioni dei P.C. avvengono solo in caso di guasti, qualora la valutazione costi/benefici relativa sia di esito sfavorevole, anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici e informatici. La valutazione è compiuta dal Responsabile tecnico;

2- nel caso in cui un P.C. non abbia la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, è comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori, o è potenziato tramite implementazione della memoria;

3- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro è effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità: ogni acquisto, ogni potenziamento ed ogni sostituzione sono sempre sottoposti all'approvazione del Responsabile del Servizio che valuta le diverse opportunità, con l'obiettivo di raggiungere da una parte il risparmio delle risorse e dall'altra l'ottimizzazione dei servizi.

Non si prevedono dismissioni di dotazioni informatiche al di fuori di guasti irreparabile o obsolescenza. L'eventuale dismissione di apparecchiature derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle strumentazioni comporta normalmente la riallocazione presso altri uffici fino al termine del ciclo di vita e, nei casi quest'ultima non sia possibile, la donazione a gruppi e Associazioni di volontariato locale o agli istituti scolastici per le aule di informatica.

I monitor in dotazione ai P.C. hanno seguito una naturale evoluzione tendente alla sostituzione dei vecchi monitor: sono stati privilegiati i modelli lcd che hanno raggiunto ormai da tempo prezzi accettabili e una longevità ottimale oltre che un elevato grado di condizioni di sicurezza nell'attività lavorativa.

Sono stati ammodernati gli hardware e i software a servizio degli uffici per i quali sono state acquistate nuove licenze software. Le spese si sono rese necessarie a seguito di sostituzione di apparecchiature ormai obsolete e non più utilizzabili e della necessità di aggiornamento e gestione informatizzata degli archivi elettronici.

A seguito degli eventi sismici del 2016, sono stati acquistati nuovi PC, monitor e stampanti, con onere a carico dello Stato, a disposizione del personale assunto per emergenza sisma.

Tutti gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente. Non emergono, stante l'esiguità delle risorse disponibili, situazioni di sprechi, e pertanto vi sono ulteriori margini di risparmio.

In ossequio alle vigenti disposizioni, è diventato sempre più frequente l'uso degli strumenti informatici per l'invio, attraverso procedure telematiche, di denunce di pagamento, certificazioni e molteplici comunicazioni ai vari enti del settore pubblico oltre alla consultazione delle banche dati on line. Il Responsabile del settore contabile è stato dotato di firma digitale certificata che permette l'invio e la gestione dei documenti contabili (mandati di pagamento e ordinativi di incasso) in forma digitale, ottenendo una notevole riduzione della quantità di carta utilizzata.

Per ciò che concerne il sistema telematico è attualmente in essere una convenzione con la ditta T.A.S.K. s.r.l. di Macerata la quale, grazie al sostegno della Provincia di Macerata e di altri Enti del territorio, assicura tra l'altro, attraverso il Progetto S.I.N.P., il servizio della interconnessione degli archivi informatici degli enti pubblici provinciali per consentire ai cittadini e alle imprese di accedere alle informazioni e ai servizi senza spostarsi dal proprio comune di residenza.

In particolare tale progetto consiste in:

- fornitura di infrastrutture di comunicazione e di interconnessione con la rete regionale e con le analoghe reti delle altre province;
- servizio di banche dati e informativi;
- realizzazione, gestione e continuo aggiornamento del sito istituzionale del comune nonché della sua promozione;
- assistenza tecnico-informatica per la gestione delle apparecchiature, del software, delle banche dati e dei servizi di telecomunicazione previsti dal Progetto S.I.N.P.;
- coperture dei costi delle linee di telecomunicazione per tutta la durata del progetto;
- la manutenzione straordinaria delle macchine in comodato d'uso;
- la funzionalità autonoma dei server installati presso la Provincia di Macerata nel corso delle 24 ore giornaliere.

Al fine di garantire il regolare e razionale funzionamento dei sistemi telematici è stata prevista la dotazione di appositi software “Antispam” e “Antivirus”, onde evitare problematiche a livello di software ed i costi a esse conseguenti.

Il personale dipendente è stato adeguatamente informato e istruito in merito a:

1. riciclo della carta;
2. maggiore uso della stampa fronte/retro della documentazione al fine di ridurre i consumi di carta;
3. riduzione della stampa a colori;
4. riduzione, fino all'eliminazione, di duplicazione di copie per gli uffici con la creazione di un sistema interno (Intranet), che consente uno scambio informatico dei documenti. Per ridurre ulteriormente i costi è prestata attenzione al riuso della carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno. Le copie di documenti originali per uso interno sono strettamente limitate all'indispensabile.

Attraverso una ripartizione della spesa in più anni, data l'esiguità delle risorse disponibili, si è pervenuti alla quasi completa sostituzione delle strumentazioni informatiche (hardware e software).

## **2. AZIONI E OBIETTIVI PER IL TRIENNIO**

L'obiettivo degli investimenti che si andranno a eseguire nel triennio è di adeguare le dotazioni informatiche ai nuovi sistemi operativi e alle nuove disposizioni sul "Disaster Recovery" in collaborazione con la Halley Informatica di Matelica.

Per quanto sopra, si evidenzia che le spese di funzionamento delle dotazioni strumentali non subiranno incrementi. Le dotazioni informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione degli uffici sono indispensabili per il corretto ed efficace funzionamento della struttura.

## **3. CRITERI DI GESTIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI**

### **A) TELEFONIA FISSA**

E' presente un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linea passante; una sola linea esterna è adibita a Fax. Il contratto telefonico è oggetto di continuo aggiornamento sulla base delle diverse offerte presenti sul mercato.

Il centralino è di proprietà del Comune e il relativo contratto di manutenzione ordinaria è affidato alla ditta fornitrice dello stesso. Le spese di manutenzione straordinaria sono contenute.

### **B) TELEFONIA MOBILE**

L'uso del telefono cellulare è concesso al personale dipendente quando la natura delle prestazioni e dell'incarico rivestito richiedano pronta e costante reperibilità. In totale i cellulari di servizio sono n. 4 e sono assegnati ai seguenti servizi: n. 1 all'Agente di Polizia Municipale, n. 1 a ognuno dei tre dipendenti addetti ai servizi esterni/viabilità per assicurare la reperibilità sul territorio degli stessi durante l'orario di servizio.

Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, i telefoni cellulari possono essere utilizzati solo per ragioni di servizio, e in casi di effettiva necessità.

Il controllo della spesa è effettuato con verifiche specifiche in riferimento alle utenze che presentano i volumi di traffico più consistenti.

L'assegnazione dei cellulari di servizio è strettamente collegata ai fabbisogni dell'Ente, con un positivi rapporti costi/benefici.

#### **4. CRITERI DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI**

Si rimanda all'inventario comunale per l'elencazione e la consistenza degli automezzi del Comune. L'Ente ha ricevuto in donazione dalla Fondazione Carima di Macerata, il mese di marzo 2017, un'autovettura Fiat Panda 4x4, che sarà impiegata per le esigenze di servizio. Si precisa che mezzi in dotazione sono funzionali ai servizi istituzionali, quali la manutenzione della viabilità comunale e il trasporto degli alunni.

Per i rifornimenti dei mezzi comunali si utilizza la cisterna di carburante di proprietà comunale rifornita periodicamente ed i cui consumi sono monitorati dall'Ufficio Tecnico comunale che si occupa degli ordini dei carburanti.

Il parco automezzi soddisfa, allo stato attuale, i fabbisogni dell'Ente, pur trattandosi, in alcuni casi, di mezzi obsoleti, in particolare si reputa necessario dotarsi di un nuovo scuolabus.

#### **5. AZIONI E OBIETTIVI PER IL TRIENNIO**

Per il triennio in questione, si proseguirà nell'impegno di razionalizzare le spese di funzionamento degli uffici e servizi, per i margini ancora possibili, monitorando costantemente i consumi e contenendo i costi.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi generali di governo provenienti dagli organi amministrativi. Le scelte strategiche effettuate in fase di programmazione sono state valutate in relazione alla conformità ai piani regionali e statali sulla scorta della necessità di tenere in considerazione le linee di indirizzo della programmazione sovracomunale. In questo modo, pertanto, le valutazioni dell'amministrazione comunale si sono inserite in un contesto armonico di livelli di svolgimento della funzione pubblica nell'ottica di coerenza tra i vari organi di governo territoriale.

Il fine della politica di bilancio adottata dall'Amministrazione comunale è stato quello di assicurare uno sviluppo equilibrato dell'intera comunità in quanto, anche a causa dell'aumento di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni e da questi ai Comuni, il ricorso da parte dei cittadini ai servizi acquista sempre più un aspetto prioritario nella funzione vitale del Comune che si trasforma in un vero e proprio centro propulsore dello sviluppo locale.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Sonia Vita

Il Rappresentante Legale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
Dott.ssa Maria Giulia Minicuci