

COMUNE di Sant'Egidio del Monte Albino

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

9 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione

Quadro generale degli impieghi per missione

Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

13 Le variazioni del patrimonio

14 Piano triennale 2017/2019 di riqualificazione e razionalizzazione della spesa

Valutazioni finali

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.

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. 51 del 14/11/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di inizio mandato, sottoscritta dal Sindaco in data 05/09/2016 è stata inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 8.156 |
| Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 8.835 |
| | di cui: | maschi | n. | 4.329 |
| | | femmine | n. | 4.506 |
| | nuclei familiari | | n. | 3.012 |
| | comunità/convivenze | | n. | 0 |
| Popolazione al 1 gennaio 2015 | | | n. | 8.835 |
| Nati nell'anno | n. | 0 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo naturale | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 0 |
| Popolazione al 31-12-2015 | | | n. | 8.835 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 610 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 1.008 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 1.686 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 4.438 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.093 |

| | | |
|--|-----------------|----------------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 1,16 % |
| | 2012 | 1,16 % |
| | 2013 | 1,16 % |
| | 2014 | 1,16 % |
| | 2015 | 1,16 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 0,88 % |
| | 2012 | 0,88 % |
| | 2013 | 0,88 % |
| | 2014 | 0,88 % |
| | 2015 | 0,88 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 10.000 entro il 31-12-2011 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 16,00 % |
| | Diploma | 51,00 % |
| | Lic. Media | 19,00 % |
| | Lic. Elementare | 4,00 % |
| | Alfabeti | 9,00 % |
| | Analfabeti | 1,00 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

I redditi delle famiglie e più in particolare la loro distribuzione, l'andamento demografico, la ripartizione per sesso e per età, i flussi migratori, la presenza di stranieri (2 *per cento* della popolazione residente), sono dati sicuramente rilevanti per l'Amministrazione ai fini di una corretta programmazione e impiego delle risorse disponibili.

La fonte utilizzata, ai fini reddituali, è costituita dai dati fiscali presenti in SIATEL, nonché dagli archivi amministrativi e statistici dell'Ente (l'archivio anagrafico, l'archivio gestionale dell'ICI, l'archivio catastale, l'archivio del censimento delle abitazioni, l'archivio dei servizi sociali delle fasce deboli, ecc.).

Il reddito medio annuo di una famiglia di 4 componenti con due adulti, nel 2013, è stato di circa 11.000/13.000 euro . Ovviamente il livello reddituale può variare in modo estremamente significativo in relazione sia alle caratteristiche della persona di riferimento nella famiglia sia alle caratteristiche della famiglia.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino sorge alle pendici dei Monti Lattari, sulla sponda settentrionale dell'entroterra della Costiera Amalfitana. Esso ha fatto parte della Comunità Montana della Penisola Amalfitana fino al suo scioglimento, avvenuto nel 2008. Dall'Aprile 2013 fa parte dell'Unione dei comuni Terre dell'Agro, assieme ai comuni di San Marzano sul Sarno e Corbara.

In passato, fino alla rivoluzione industriale di fine ottocento, il territorio si è caratterizzato per la produzione agricola favorita dalla fertilità dei suoli dell'Agro Nocerino Sarnese.

Le produzioni maggiori hanno riguardato l'ortofrutta, specie agrumi, pesche, ciliegie. Rinomato in tutto il mondo è il pomodoro pelato San Marzano. La produzione agricola è stata condizionata dalla variegata orografia e idrografia della città. Le sommità di Montalbino sono coltivate a castagni, mentre i terrazzamenti localizzati lungo i declivi delle aree più basse sono sfruttati per lo più per le piante da frutto.

Nell'area pianeggiante si è sviluppato il sistema della coltivazione a rotazione concatenata, nel quale le nuove colture sono piantate a fianco alle piante che stanno per essere raccolte. La particolare fertilità del suolo ha permesso di ottenere fino a quattro raccolti all'anno.

La prime grandi attività industriali insediate nel territorio sono state quelle relative alla lavorazione del pomodoro e dell'ortofrutta. L'industria conserviera ha però nel corso degli anni '80, per effetto del generale rallentamento dell'economia italiana, mostrato tutti i propri limiti (industrie mono prodotto a scarso valore aggiunto) subendo una forte crisi e trascinando con sé anche l'indotto.

Attualmente alcune industrie sono collocate nell'area degli insediamenti PIP di Taurana ma il tessuto economico è composto prevalentemente da piccole imprese artigiane e di servizi e da attività commerciali.

La suddivisione reddituale per categorie di attività al 31.12.2013 è la seguente:

| Sezione di attività | Numero imprese | Reddito d'impresa (quadro RF e quadro RG) | | | Perdita d'impresa (quadro RF e quadro RG) | | |
|---|----------------|---|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | | Frequenza | Ammontare | Media | Frequenza | Ammontare | Media |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 6 | 5 | 43.613 | 8.722,60 | 0 | 0 | 0,00 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 138.183 | 138.183,00 |
| Attività manifatturiere | 93 | 66 | 6.170.854 | 93.497,79 | 17 | 558.063 | 32.827,24 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento | 2 | 1 | 70.557 | 70.557,00 | 1 | 1.402 | 1.402,00 |
| Costruzioni | 69 | 53 | 1.419.741 | 26.787,57 | 12 | 516.202 | 43.016,83 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 221 | 182 | 4.487.010 | 24.653,90 | 27 | 899.942 | 33.331,19 |
| Trasporto e magazzinaggio | 54 | 33 | 701.344 | 21.252,85 | 17 | 406.510 | 23.912,35 |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 62 | 44 | 593.904 | 13.497,82 | 15 | 91.264 | 6.084,27 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 10 | 7 | 150.553 | 21.507,57 | 2 | 2.908 | 1.454,00 |
| Attività finanziarie e assicurative | 6 | 6 | 105.919 | 17.653,17 | 0 | 0 | 0,00 |
| Attività immobiliari | 9 | 8 | 426.061 | 53.257,63 | 1 | 2.344 | 2.344,00 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 14 | 11 | 298.631 | 27.148,27 | 2 | 7.720 | 3.860,00 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 15 | 9 | 152.624 | 16.958,22 | 4 | 6.793 | 1.698,25 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Istruzione | 4 | 3 | 5.587 | 1.862,33 | 1 | 3.853 | 3.853,00 |
| Sanità e assistenza sociale | 8 | 8 | 108.303 | 13.537,88 | 0 | 0 | 0,00 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 11 | 4 | 18.865 | 4.716,25 | 5 | 34.464 | 6.892,80 |
| Altre attività di servizi | 29 | 26 | 257.328 | 9.897,23 | 2 | 6.749 | 3.374,50 |
| Attività di famiglie e convivenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Attività non classificabile | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 614 | 466 | 15.010.894 | 32.212,22 | 107 | 2.676.397 | 25.013,06 |

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Superficie in Kmq | | 5,82 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 0 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 11,32 |
| * Comunali | Km. | 12,10 |
| * Vicinali | Km. | 6,40 |
| * Autostrade | Km. | 1,87 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 49.100,00 |
| P.I.P. | mq. | 307.310,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | mq. 49.100,00 |
| | | mq. 307.310,00 |

**2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
E PERSONALE OCCUPATO A TEMPO INDETERMINATO**

| CATEGORIE | ORGANICO N.RO UNITA' | POSTI COPERTI N.RO UNITA' | POSTI VACANTI N.RO UNITA' |
|---------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| D1 | 2 | | 2 |
| D3 | 4 | 1 | 3 |
| C | 27 | 21 | 6 |
| B | 10 | 7 | 3 |
| A | 8 | 6 | 2 |
| TOTALE | 51 | 35 | 16 |

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO OCCUPATO NELLE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE SUDDIVISA IN N. 5 AREE

| AREA TECNICA – LL.PP. | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio |
| A | 2 | 2 | A | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 | B | 0 | 0 |
| C | 5 | 5 | C | 5 | 4 |
| D | 2 | 1 | D | 1 | 1 |
| Totale | 10 | 9 | Totale | 6 | 5 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA AFFARI GENERALI | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio |
| A | 1 | 1 | A | 4 | 3 |
| B | 0 | 0 | B | 8 | 6 |
| C | 9 | 7 | C | 6 | 5 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 0 |
| Totale | 11 | 9 | Totale | 19 | 14 |
| AREA TECNICA URBANISTICA | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio |
| A | 1 | 0 | A | 8 | 6 |
| B | 1 | 0 | B | 10 | 7 |
| C | 2 | 2 | C | 27 | 23 |
| D | 1 | 1 | D | 6 | 4 |
| Totale | 5 | 3 | TOTALE | 51 | 40 |

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

| <i>Are</i> | <i>Funzionari</i> |
|---|--|
| Responsabile Area Affari Generali | D.ssa Annunziata Alfano |
| Responsabile Area Economico - Finanziaria | Dr. Costantino Sessa |
| Responsabile Area Tecnica LL.PP. | Dr. Vito D'Ambrosio (assunzione a tempo determinato art. 110 Tuel) |
| Responsabile Area Tecnica Urbanistica | (convenzione art.14 CCNL da sottoscrivere con l'approvazione del bilancio) |
| Responsabile Area Vigilanza | Dr. Mario Brizio (convenzione art. 14 CCNL col Comune di Pompei) |

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scuole materne | n. | 250 | posti n. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Scuole elementari | n. | 450 | posti n. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Scuole medie | n. | 265 | posti n. | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Farmacie comunali | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | 1 | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| - nera | | 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 | 10,00 | 10,00 | |
| - mista | | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | |
| Rete acquedotto in Km | | 43,00 | | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 7 | hg. | 500,00 | n. | 7 | hg. | 500,00 | n. | 7 | hg. | 500,00 | n. | 7 | hg. | 500,00 | n. | 7 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 2.000 | n. | 2.000 | n. | 2.000 | n. | 2.000 | n. | 2.000 | n. | 2.000 | n. | 2.000 | n. | 2.000 | n. | 2.000 |
| Rete gas in Km | | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | 38.124,00 | | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | 38.124,00 | |
| - industriale | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| - 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 | X | | |
| Mezzi operativi | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 |
| Veicoli | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | | |
| Personal computer | n. | 33 | n. | 33 | n. | 33 | n. | 33 | n. | 33 | n. | 33 | n. | 33 | n. | 33 | n. | 33 |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|--------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Consorzi (CONSORZIO DI BACINO SALERNO 1) | nr. 01 | 1.390.000,00 | 1.250.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1 - SOCIETA' PARTECIPATE

L'articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 dispone quanto segue:

Art. 11-bis Bilancio consolidato

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

Gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011 individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Nel caso del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA), i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2015, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 29/04/2016, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

| Voce | Dati comune | 10% soglia di irrilevanza |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|
| TOTALE DELL'ATTIVO | 28.053.697,67 | 2.805.369,77 |
| PATRIMONIO NETTO | 17.383.825,43 | 1.738.382,54 |
| TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI | 6.379.884,10 | 637.988,41 |

La ricognizione effettuata dall'Ente, con **delibera di G.C.n.126/2016**, ai fini della identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica** e del **perimetro di consolidamento** del Comune di San'Egidio del Monte Albino precisa:

1. il Comune non detiene organismi strumentali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011;

2. costituiscono enti strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 11-*bis* del d.Lgs. n. 118/2011:

| Ente/attività svolta | % partecipaz. comune | % partecipaz. pubblica | Consolidamento (si/no) | Considerazioni di rilevanza ¹ |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|--|
| CONSORZIO DI BACINO SALERNO 1 | 2,14 | 100 | SI | -- |
| ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO (ATO 3 - REGIONE CAMPANIA) | 0,55 | 100 | NO | Partecipazione inferiore all'1% |

3. il Comune non possiede società controllate, ai sensi dell'art. 11-*ter* del d.Lgs. n. 118/2011;

4. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11-*quater* del d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

| Società | Attività svolta |
|---|---|
| CSTP AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A. | Gestisce i servizi pubblici di trasporto locale. |
| ASMENET SOC. CONS. A.R.L. | Favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment degli enti locali campani. |
| AGROINVEST S.P.A. | Programmazione locale per la promozione dello sviluppo economico attraverso l'insediamento di attività industriali nelle aree attrezzate del comprensorio dell'Agro Sarnese Nocerino. |
| AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A. | Promozione dello sviluppo socio – economico dell'Agro Nocerino Sarnese ponendo in essere le azioni necessarie per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata, utilizzando tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale nazionale e comunitario. |

¹ Specificare le motivazioni per le quali l'organismo, l'ente o la società non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica ovvero, pur rientrandovi, non viene incluso nel perimetro di consolidamento (ad esempio: a) **Non rientra** nel gruppo in quanto il Comune non ha la maggioranza dei voti, né poteri di nomina della maggioranza del CdA, non ha obblighi di ripianare le perdite in misura % superiore alla partecipazione e non esercita influenza dominante in base a contratti; b) **non rientra** nel gruppo in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili, né soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è totalmente pubblica; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali/non gestisce servizi pubblici locali ma solamente servizi strumentali; c) **Rientra** nel gruppo amministrazione pubblica in quanto società controllata; d) **Rientra** nel gruppo in quanto il Comune ha il potere di nominare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, ma si ritiene di **non consolidarlo** in base al principio di irrilevanza per la rappresentazione patrimoniale e finanziaria.

Elenco degli enti e società incluse nel nel grugno di amministrazione pubblica e nle **perimetro di consolidamento** ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

| ND | Denominazione | Classificazione | % di partec. | Fondo di dotazione/ capitale sociale | Consolidamento (SI/NO) |
|----|---|---|--------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | CONSORZIO DI BACINO SALERNO 1 | Gestione del ciclo integrato dei rifiuti. | 2,14 | — | SI |
| 2 | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO (ATO 3 - REGIONE CAMPANIA) | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,55 | — | NO |
| 3 | CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA' S.P.A. | Gestisce i servizi pubblici di trasporto locale. | 0,73 | 18.980,00 | NO |
| 4 | ASMENET SOC.CONS..A.R.L. | Promozione del processo di innovazione informatica e di servizi di eGovernment degli enti locali campani. | 0,90 | 1.141,69 | NO |
| 5 | AGROINVEST S.P.A. | Sviluppo economico e competitività | 2,72 | 50.430.89 | SI |
| 6 | AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A. | Sviluppo economico e competitività | 1,90 | 21.521,07 | NO |

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:

| ND | Denominazione | Attività svolta/missione | Classifica-zione | % di part. | Fondo di dotazione/capitale sociale |
|----|-------------------------------|---|---|------------|-------------------------------------|
| 1 | CONSORZIO DI BACINO SALERNO 1 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali. | Gestione del ciclo integrato dei rifiuti. | 2,14 | — |
| 2 | AGROINVEST S.P.A. | Programmazione locale per la promozione dello sviluppo economico attraverso l'insediamento di attività industriali nelle aree attrezzate del comprensorio dell'Agro Sarnese Nocerino. | Sviluppo economico e competitività | 2,72 | 50.430.89 |

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| ACCORDO DI PROGRAMMA |
|-------------------------------------|
| Oggetto: |
| Altri soggetti partecipanti: |
| Impegni di mezzi finanziari: |
| Durata dell'accordo: |
| L'accordo è: |

| PATTO TERRITORIALE |
|--|
| Oggetto La società Patto Territoriale dell'Agro Spa assume l'obiettivo di favorire lo sviluppo socio – economico dell'Agro Nocerino-Sarnese ai sensi dell'art. 2 comma 203 della legge 23/12/1996, n. 662 della delibera CIPE del 21/03/1997 del protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNEL e la Regione Campania il 30 gennaio 1997. Essa ha per oggetto la promozione dello sviluppo locale e pone in essere tutte le azioni necessarie ed utili per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata utilizzando tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale nazionale e comunitario stimolando le iniziative private e pubbliche necessarie e inducendo la partecipazione delle forze attive del territorio e di operatori nazionali ed internazionali. |
| Altri soggetti partecipanti Comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Angri, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Scafati, Sarno, San Marzano sul Sarno, Siano e Corbara. |
| Impegni di mezzi finanziari La quota di compartecipazione è pari a 2 euro per abitante sino al 3/12/2012. Per il 2016 non è prevista alcuna quota. |
| Durata del Patto territoriale |

Il Patto territoriale è:

- già operativo **dal 17/06/1998**

Oggetto

La società Patto Territoriale dell'Agro Spa assume l'obiettivo di favorire lo sviluppo socio – economico dell'Agro Nocerino-Sarnese ai sensi dell'art. 2 comma 203 della legge 23/12/1996, n. 662 della delibera CIPE del 21/03/1997 del protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNEL e la Regione Campania il 30 gennaio 1997. Essa ha per oggetto la promozione dello sviluppo locale e pone in essere tutte le azioni necessarie ed utili per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata utilizzando tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale nazionale e comunitario stimolando le iniziative private e pubbliche necessarie e inducendo la partecipazione delle forze attive del territorio e di operatori nazionali ed internazionali.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

Art. 14 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Funzioni o servizi

Leva, Stato Civile, Elettorale.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Le somme trasferite per tali funzioni sono ricomprese nei trasferimenti statali.

- Unità di personale trasferito

Nessuno.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

D.P.R. 616/76; L.R.431/98;L.448/98.

- Funzioni o servizi

Contributi regionali su canoni di locazione, borse di studio e buoni libro per le scuole dell'obbligo.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

La previsione in bilancio è pari a circa euro 87 mila.

- Unità di personale trasferito

Nessuna

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

La Regione promuove e programma, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi che finanziano strutture e i servizi per fini assistenziali come quelle resi alle fasce più deboli per i contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art.11 della L.431/1998 nonché per il diritto allo studio, al fine di perseguire le seguenti finalità:

- la gratuità della scuola dell'obbligo;
- la destinazione collettiva degli interventi;
- lo sviluppo della scolarizzazione, rimuovendo in particolare gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'evasione dall'obbligo scolastico;

Per l'attuazione dei fini che si prefigge, la Regione persegue la gestione sociale e della scuola, mediante l'attribuzione delle forme di intervento, previste dalla presente legge, alle componenti sociali di base, quali i Comuni e loro consorzi.

In virtù di tale delega regionale le attività di competenza del comune possono essere così riassunte:

Erogazione contributi L.R. 431/98, Trasporto scolastico - Mensa scolastica - Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole Elementare - Contributi per i piani di offerta formativa alle scuole elementari e medie.

Per le funzioni e i servizi conferiti al Comune, in base **all'art. 139 D.Lgs. 112/98**, la Legge Regionale deve attribuire all'Ente le risorse umane, finanziarie, organizzative e strutturali, in misura tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e i compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare del Comune stesso.

Ogni anno la Regione Campania eroga contributi regionali che mirano a sostenere le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione (*libri di testo scuola secondaria di I e II grado art. 27 L. 448/98*) (*borse di studio di cui alla L. n. 62/2000*).

Riferimenti normativi:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" - art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo).

Le risorse finanziarie trasferite per l'attuazione di funzioni delegate risultano, però, inadeguate in quanto l'Ente dovrà intervenire con propri mezzi finanziari per garantire, in misura sufficiente, il livello di erogazione delle relative prestazioni.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|---|---|------------------------|
| | Disponibilità Finanziaria Primo anno | Disponibilità Finanziaria Secondo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | € 2.351.607,66 | € 3.774.089,18 | € 196.584,00 | € 6.322.280,84 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | € 340.000,00 | | | € 340.000,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | | € 4.000.000,00 | | € 4.000.000,00 |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94 | | | | |
| Stanzamenti di bilancio | | | | |
| Altro | | | | |
| Totali | € 2.691.607,66 | € 7.774.089,18 | € 196.584,00 | € 10.662.280,84 |

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'EGIDIO DELMONTE ALBINO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

| N. (1) | Cod. Int. | CODICE ISTAT | | | Tipologia | Categori | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | Cessione | Apporto di capitale privato | |
|---------------|-----------|--------------|------|-----|-----------|----------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|
| | | Reg. | Prov | Com | | | | Primo Anno 2017 | Secondo Anno 2018 | Terzo Anno 2019 | S/N (4) | Importo | Tipologi |
| 1 | | 015 | 065 | 130 | 04 | A05 10 | Ristrutturazione e miglioramento statico della casa comunale | € 913.500,00 | | | N | | |
| 2 | | 015 | 065 | 130 | 01 | A01 01 | Lavori di realizzazione strada di collegamento via Coscioni – via D. Alighieri. | € 378.000,00 | | | N | | |
| 3 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Intervento di miglioramento scuola comunale via Coscioni alla Frazione S. Lorenzo – Copertura area sportiva. | € 340.000,00 | | | N | | |
| 4 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Lavori di ampliamento strada comunale Via Leopardi. | € 230.000,00 | | | N | | |
| 5 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Lavori di riqualificazione del campo di calcio in via della Rinascita | € 830.107,66 | | | N | | |
| 6 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Lavori di adeguamento sismico scuola elementare in S.Egidio M.Albino Capoluogo via G. Leopardi.. | | € 341.250,00 | | N | | |
| 7 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Riqualificazione del mercato ortofrut-ticolo di proprietà comunale | | € 4.000.000,00 | | N | € 4.000.000,00 | 01 |
| 8 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Realizzazione strada di collegamento via Coscioni – via M. Buonarroti | | € 1.925.314,53 | | N | | |
| 9 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Riqualificazione Via Nazionale | | € 1.507.524,65 | | N | | |
| 10 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Realizzazione Impianto sportivo Orta Loreto | | | € 196.584,00 | N | | |
| TOTALE | | | | | | | | € 2.691.607,66 | € 7.774.089,18 | € 196.584,00 | | € 4.000.000,00 | |

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

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

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art.19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
ELENCO ANNUALE**

| Cod. Int. | CODICE (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | IMPORTO INTERVENTO | FINALITA' (3) | Conformità | | Priorità (4) | STATO PROGETTAZIONE approvata (5) | Tempi di esecuzione | |
|---------------|-------------------|--|-------------------------------|------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Cognome | Nome | | | Urb (S/N) | Amb (S/N) | | | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Ristrutturazione e miglioramento statico della casa comunale | D'AMBRO SIO | VITO | € 913.500,00 | CPA | S | S | 2 | PP | 3/2017 | 2/2018 |
| | | Lavori di realizzazione strada di collegamento via Coscioni – via D. Alighieri. | D'AMBRO SIO | VITO | € 378.000,00 | MIS | S | S | 1 | PP | 2/2017 | 1/2018 |
| | | Intervento di miglioramento scuola comunale via Coscioni alla Frazione S. Lorenzo – Copertura area sportiva. | D'AMBRO SIO | VITO | € 340.000,00 | MIS | S | S | 2 | SF | 3/2017 | 2/2018 |
| | | Lavori di ampliamento strada comunale Via Leopardi. | D'AMBRO SIO | VITO | € 230.000,00 | MIS | S | S | 3 | SF | 4/2017 | 2/2018 |
| | | Lavori di riqualificazione del campo di calcio in via della Rinascita. | D'AMBRO SIO | VITO | € 830.107,66 | CPA | S | S | 2 | PE | 4/2017 | 2/2018 |
| TOTALE | | | | | € 2.691.607,66 | | | | | | | |

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

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

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e sm.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

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

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 | Redazione del Piano Urbanistico Comunale . | 2015 | | | | Utilizzo proventi derivanti dall'alienazione di immobili comunali. |
| | | | 67.880,00 | 11.867,22 | 56.012,78 | |
| 2 | LAVORI DI REALIZ. E SISTEM. INFRASTR.A SERVIZIO E PER LA VALOR. DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO E TURISTICO - `POR CAMPANIA - FESR 2007/2013, OB.OPER. 6.3 - CIG. 57944367D9 - CUP.F15C14000000006 - ENTRATE CAP.555/0 ACC.114 - CAP.550/1 ACC.115/2014 | 2014 | 1.857.960,18 | 1.172.880,42 | 685.079,76 | CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA - POR CAMPANIA - FESR 2007/2013 OB.OPER. 6.3 |
| 3 | AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ORTA LORETO - CAP.ENTR.550 - acc.n.65 | 2009 | 3.059.510,73 | 3.009.051,81 | 50.458,92 | MUTUO CASSA DEPOSITI E CONTRIBUTO STATALE |
| 4 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA EX SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE DI SAN LORENZO - FONDI POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO 1.7 - ENTRATA CAPITOLO 555/0 | 2015 | 2.177.021,09 | 948.630,44 | 1.228.390,65 | CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO 1.7 |
| 5 | REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA FERRANE E VIA U.FOSCOLO -ENTRATA CAP. 652 - Pos.mutuo n. 4550290/00 -di 340.000 acc.110/2011 - ENTRATA CAP. 551 (contributo Ferrovie spa) di 300.000- acc.n.113/2011 - Avanzo di amministrazione di 194.198,18 | 2011 | 2.500.000,00 | 2.227.746,43 | 272.253,57 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI / CONTRIBUTO FERROVIE SPA / AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |
| 6 | ADEGUAMENTO BARRIERE ARCH. /PREVENZ./MESSA IN SICUREZZA -SCUOLA ELEMENTARE G. LEOPARDI - CAPITOLO ENTRATA 550/0 - ACCERTAMENTO N.92/2014 - CONTRIBUTO STATALE | 2014 | 124.330,00 | 0,00 | 124.330,00 | CONTRIBUTO STATALE |

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 4.730.173,54 | 5.158.494,13 | 5.333.176,88 | 5.356.200,00 | 5.493.200,00 | 5.532.200,00 | 0,431 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 448.382,61 | 490.619,51 | 444.413,46 | 383.862,00 | 263.173,00 | 263.173,00 | - 13,625 |
| Extratributarie | 517.457,93 | 570.697,53 | 525.600,00 | 556.633,33 | 563.100,00 | 563.100,00 | 5,904 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 5.696.014,08 | 6.219.811,17 | 6.303.190,34 | 6.296.695,33 | 6.319.473,00 | 6.358.473,00 | - 0,103 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 226.645,01 | 262.109,63 | 354.927,99 | 0,00 | 0,00 | 35,412 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 5.696.014,08 | 6.446.456,18 | 6.565.299,97 | 6.651.623,32 | 6.319.473,00 | 6.358.473,00 | 1,314 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 2.839.060,51 | 1.763.380,94 | 8.512.166,85 | 4.817.018,23 | 7.875.089,18 | 287.584,00 | - 43,410 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 949.600,54 | 1.187.131,05 | 606.206,05 | 0,00 | 0,00 | - 48,935 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 2.839.060,51 | 2.712.981,48 | 9.699.297,90 | 5.763.224,28 | 7.875.089,18 | 287.584,00 | - 40,581 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 3.815.426,48 | 354.040,57 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 3.815.426,48 | 354.040,57 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 12.350.501,07 | 9.513.478,23 | 21.264.597,87 | 17.414.847,60 | 19.194.562,18 | 11.646.057,00 | - 18,104 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | 2017 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 4.865.064,96 | 4.844.185,12 | 5.879.490,63 | 5.523.984,11 | - 6,046 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 817.774,20 | 311.154,18 | 943.110,25 | 679.295,00 | - 27,972 |
| Extratributarie | 587.325,65 | 547.232,01 | 686.739,22 | 652.832,03 | - 4,937 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 6.270.164,81 | 5.702.571,31 | 7.509.340,10 | 6.856.111,14 | - 8,698 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 6.270.164,81 | 5.702.571,31 | 7.509.340,10 | 6.856.111,14 | - 8,698 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 245.690,33 | 1.487.162,46 | 5.919.465,90 | 6.870.004,87 | 16,057 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 178.567,19 | 33.300,54 | 821.020,45 | 500.000,00 | - 39,100 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 424.257,52 | 1.520.463,00 | 6.740.486,35 | 7.370.004,87 | 9,339 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 3.815.426,48 | 354.040,57 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 3.815.426,48 | 354.040,57 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 10.509.848,81 | 7.577.074,88 | 17.249.826,45 | 17.226.116,01 | - 0,137 |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 4.730.173,54 | 5.158.494,13 | 5.333.176,88 | 5.356.200,00 | 5.493.200,00 | 5.532.200,00 | 0,431 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 4.865.064,96 | 4.844.185,12 | 5.879.490,63 | 5.523.984,11 | - 6,046 |

| | ALIQUOTE IMU | |
|-----------------------------------|--------------|------|
| | 2016 | 2017 |
| Prima casa | 4,00 | 4,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 9,76 | 9,76 |
| Altri fabbricati non residenziali | 9,76 | 9,76 |
| Terreni | 9,76 | 9,76 |
| Aree fabbricabili | 9,76 | 9,76 |
| TOTALE | | |

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza alla autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale.

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza alla autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 448.382,61 | 490.619,51 | 444.413,46 | 383.862,00 | 263.173,00 | 263.173,00 | - 13,625 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 817.774,20 | 311.154,18 | 943.110,25 | 679.295,00 | - 27,972 |

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che confluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 517.457,93 | 570.697,53 | 525.600,00 | 556.633,33 | 563.100,00 | 563.100,00 | 5,904 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 587.325,65 | 547.232,01 | 686.739,22 | 652.832,03 | - 4,937 |

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 2.839.060,51 | 1.763.380,94 | 8.512.166,85 | 4.817.018,23 | 7.875.089,18 | 287.584,00 | - 43,410 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 2.839.060,51 | 1.763.380,94 | 8.512.166,85 | 5.157.018,23 | 7.875.089,18 | 287.584,00 | - 39,415 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 245.690,33 | 1.487.162,46 | 5.919.465,90 | 6.870.004,87 | 16,057 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 178.567,19 | 33.300,54 | 821.020,45 | 500.000,00 | - 39,100 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 424.257,52 | 1.520.463,00 | 6.740.486,35 | 7.370.004,87 | 9,339 |

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Intervento di miglioramento Scuola comunale Via Coscioni | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Totale | 340.000,00 | 2018 | 20 | 340.000,00 |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 271.311,48 | 258.343,81 | 245.034,79 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 271.311,48 | 258.343,81 | 245.034,79 |

| | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 6.219.811,17 | 6.303.190,34 | 6.296.695,33 |

| | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 4,36 | 4,10 | 3,89 |

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 3.815.426,48 | 354.040,57 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 3.815.426,48 | 354.040,57 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 3.815.426,48 | 354.040,57 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 3.815.426,48 | 354.040,57 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,000 |

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

MISSIONE: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 PROGRAMMA : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
 SERVIZIO : REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO

| ENTRATE | | | % copertura | USCITE | | |
|---|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| TIT. | Denominazione | Prev.iniziali | | TIT. | Denominazione | Prev.iniziali |
| LIV. | | | LIV. | | | |
| 3.01 | Proventi mense scolastiche | 39.000,00 | 1.01 | Personale e lavoro interinale | 45.000,00 | |
| 3.01 | Proventi trasporto scolastico | 3.500,00 | 1.03 | Acquisto beni e servizi | 64.860,00 | |
| | | | 1.03 | Trasporto scolastico | 31.500,00 | |
| | totale entrate | 42.500,00 | | totale spese | 141.360,00 | |
| | differenza passiva | 98.860,00 | | differenza attiva | - | |
| | totale a pareggio | 141.360,00 | | totale a pareggio | 141.360,00 | |
| percentuale coperture del servizio | | | 30% | | | |

MISSIONE: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
 PROGRAMMA : COMMERCIO
 SERVIZIO : GESTIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO

| ENTRATE | | | % copertura | USCITE | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|
| TIT. | Denominazione | Prev.iniziali | | TIT. | Denominazione | Prev.iniziali |
| LIV. | | | LIV. | | | |
| 3.01 | Diritti e canoni marcato | 223.500,00 | 1.01 | Personale | 120.200,00 | |
| | | | 1.03 | Acquisto beni e servizi | 77.035,80 | |
| | totale entrate | 223.500,00 | | totale spese | 197.235,80 | |
| | differenza passiva | | | differenza attiva | 26.264,20 | |
| | totale a pareggio | 223.500,00 | | totale a pareggio | 223.500,00 | |
| percentuale coperture del servizio | | | 113% | | | |

MISSIONE: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA : SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO : GESTIONE STADIO COMUNALE

| ENTRATE | | | % copertura | USCITE | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------|---------------|
| TIT. | Denominazione | Prev.iniziali | | TIT. | Denominazione | Prev.iniziali |
| LIV. | | | | LIV. | | |
| 3.01 | Proventi stadio comunale | 7.000,00 | | 1.03 | Acquisti di beni e servizi | 25.800,00 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | Previsione |
| | totale entrate | 7.000,00 | | | totale spese | 25.800,00 |
| | differenza passiva | | | | differenza attiva | - 18.800,00 |
| | totale a pareggio | 7.000,00 | | | totale a pareggio | 7.000,00 |
| percentuale coperture del servizio | | | 27% | | | |

La percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2017 è pari al 75%

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.146.555,01 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 354.927,99 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 6.296.695,33 | 6.319.473,00 | 6.358.473,00 |
| <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 | (+) | 0 | 0 | 0 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 6.453.088,20 | 6.046.858,73 | 6.062.549,71 |
| <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>510.000,00</i> | <i>550.000,00</i> | <i>570.000,00</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | 0 | 0 | 0 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 275.035,12 | 282.614,27 | 295.923,29 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -76.500,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) | (+) | 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 | (+) | 87.500,00 | 21.000,00 | 11.000,00 |
| <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 | (-) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 105.000,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 606.206,05 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 5.157.018,23 | 7.875.089,18 | 287.584,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0 | 0 | 0 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 87.500,00 | 21.000,00 | 11.000,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | 0 | 0 | 0 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0 | 0 | 0 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0 | 0 | 0 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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> | (-) | 5.791.724,28 0,00 | 7.865.089,18 0,00 | 287.584,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | 0 | 0 | 0 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

| ENTRATE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | SPESE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.146.555,01 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 961.134,04 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.523.984,11 | 5.356.200,00 | 5.493.200,00 | 5.532.200,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.723.072,83 | 6.453.088,20 | 6.046.858,73 | 6.062.549,71 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 679.295,00 | 383.862,00 | 263.173,00 | 263.173,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 652.832,03 | 556.633,33 | 563.100,00 | 563.100,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 6.870.004,87 | 4.817.018,23 | 7.875.089,18 | 287.584,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 7.198.418,34 | 5.791.724,28 | 7.865.089,18 | 287.584,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 13.726.116,01 | 11.113.713,56 | 14.194.562,18 | 6.646.057,00 | Totale spese finali | 13.925.991,17 | 12.244.812,48 | 13.911.947,91 | 6.350.133,71 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | | 275.035,12 | 282.614,27 | 295.923,29 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 275.035,12 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.000.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 3.000.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 |
| Totale titoli | 18.030.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | Totale titoli | 18.030.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 |
| | 35.256.116,01 | 50.903.713,56 | 53.644.562,18 | 46.096.057,00 | | 35.231.026,29 | 51.969.847,60 | 53.644.562,18 | 46.096.057,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 36.402.671,02 | 51.969.847,60 | 53.644.562,18 | 46.096.057,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 35.231.026,29 | 51.969.847,60 | 53.644.562,18 | 46.096.057,00 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.171.644,73 | | | | | | | | |

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

Con la Legge di Stabilità 2016, commi da 707 a 729, è stato sostituito il patto di stabilità interno con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale, che applica la Legge 24 dicembre 2012 n. 243, modificata dalla Legge 18 agosto 2016 n.164 sul pareggio di bilancio degli enti locali.

Il prospetto che segue assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 .

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|------------|--|----------------------|----------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 354.927,99 | 0,00 | 0,00 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 532.206,05 | 0,00 | 0,00 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) | (+) | 887.134,04 | 0,00 | 0,00 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 5.356.200,00 | 5.493.200,00 | 5.532.200,00 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 383.862,00 | 263.173,00 | 263.173,00 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 556.633,33 | 563.100,00 | 563.100,00 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 4.817.018,23 | 7.875.089,18 | 287.584,00 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 6.453.088,20 | 6.046.858,73 | 6.062.549,71 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) | (-) | 510.000,00 | 550.000,00 | 570.000,00 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) | (-) | 64.000,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 5.849.088,20 | 5.396.358,73 | 5.392.049,71 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 5.791.724,28 | 7.865.089,18 | 287.584,00 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) | (-) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | (-) | 5.788.724,28 | 7.862.089,18 | 284.584,00 |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | 363.035,12 | 936.114,27 | 969.423,29 |

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 51 del 14/11/2016.. sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021.

Esse contengono gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative previste dall'Amministrazione comunale, nonché l'elenco delle opere pubbliche che si intendono finanziare e/o realizzare durante il corso del mandato.

Nel documento programmatico sono state fissate e definite una serie di priorità cui l'Amministrazione comunale intende lavorare con maggiore incisività nel corso del mandato in risposta alle principali esigenze della comunità.

Tali linee di mandato sono state dettagliate in azioni, di seguito elencate, a cui le singole missioni fanno riferimento per la definizione degli obiettivi illustrati nella sezione operativa.

AZIONE 1 - Vigilanza e bilancio

Il programma dell' Amministrazione sarà quello di favorire il processo di modernizzazione, informatizzazione, digitalizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, con la previsione di specifiche azioni sull'allocazione delle risorse, sulla pianificazione economica e sul controllo di gestione, onde elevare la qualità e la quantità dei servizi erogati a parità di risorse finanziarie impiegate. Saranno avviati nuovi concorsi, incrementati i part-time, incentivate le procedure di mobilità interna e verrà attuata una riorganizzazione di tutto l'apparato burocratico in modo da cogliere le sfide delle innovazioni pur nelle ristrettezze finanziarie. L'amministrazione intende potenziare tutti gli uffici e le strutture che permettono un rapporto più diretto con i cittadini e forniscono migliori servizi. Occorre avere una maggiore attenzione anche alle piccole ed immediate esigenze della città, dalla buca sulla strada, al marciapiede sconnesso, ad un lampione non più funzionante. Interventi che potrebbero sembrare irrilevanti ma che compromettono la qualità della vita quotidiana in città. A tal fine, vanno potenziati i servizi di ordinaria manutenzione strutturando un apposito ufficio in grado di rispondere alle richieste della cittadinanza. Nel campo dei tributi locali l'obiettivo che l'amministrazione si pone è quello di raggiungere nel breve e medio periodo una forte riduzione dell'evasione fiscale e dell'elusione in materia TARI e IMU, e degli altri tributi minori. All'uopo, sarà rafforzata l'azione di controllo dell'evasione e dell'elusione tributaria. L'ampliamento della base imponibile consentirà la diminuzione delle aliquote a carico dei cittadini. Sarà potenziato l'ufficio entrate, che dovrà monitorare l'entità dei tributi riscossi dal Comune e dai soggetti pubblici e privati esterni, riducendo i tempi e migliorando le modalità di riscossione. Sarà costituita una "anagrafe immobiliare", integrata con le altre banche dati dei servizi comunali (anagrafe, tributi, commercio, patrimonio ecc.), che consentirà di raccogliere e tenere costantemente aggiornate tutte le informazioni relative agli immobili esistenti sul territorio comunale, di realizzare un'esatta mappatura e di determinare un'aliquota ICI/IMU conforme alle rendite catastali del mercato immobiliare. La gestione integrata di queste informazioni con gli altri uffici comunali, farà confluire in un unico punto le informazioni urbanistiche, catastali, patrimoniali e anagrafiche. Il Comune valuterà l'opportunità

di partecipare al recupero dei tributi erariali evasi, potendo così contare sulla compartecipazione al recupero, prevista dalla normativa in vigore. Tali obiettivi saranno perseguiti da un lato con il potenziamento del personale dell'ufficio tributi e dall'altro mediante l'affidamento ad un concessionario delle attività di supporto alle attività ordinarie e di lotta all'evasione. Dunque non attraverso l'esternalizzazione dell'ufficio tributi ma bensì attraverso il suo potenziamento, sia con il rafforzamento dell'organico sia con l'ausilio di un concessionario esterno per l'attività di accertamento. Diversamente avverrà per i tributi minori, che per le loro peculiarità di gestione saranno affidati, anche in accordo e in concorso con altri Comuni ai fini del risparmio, in concessione all'esterno, anche perché l'Ente non dispone di un sufficiente numero di risorse umane.

AZIONE 2 - Riduzione delle tasse e dei tributi

L'alleggerimento della pressione fiscale è considerato dall'Amministrazione una priorità assoluta. L'obiettivo è procedere ad una serie di provvedimenti in grado contestualmente da un lato di garantire una sensibile riduzione delle tasse a carico dei cittadini, dall'altro di garantire altresì il mantenimento e anzi l'innalzamento quali-quantitativo dei servizi offerti dall'Ente. Ciò sarà possibile incidendo in particolare su due voci di costo a carico della collettività, non più sostenibili.

AZIONE 3 - Rifiuti

La prima di queste due voci di costo è quella relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Com'è noto, dall'anno 2004 il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio comunale è affidato al Consorzio di Bacino Sa1. Nel corso degli anni, nonostante l'attenzione e la vigilanza dell'Amministrazione comunale, le modalità con le quali il Consorzio ha organizzato e gestito tale servizio non hanno sempre soddisfatto l'Ente e la comunità in termini di qualità del servizio offerto. Né tantomeno esse sono state rivolte al contenimento della spesa pubblica, anzi hanno determinato una condizione economica non più sostenibile per il Comune. Alla luce di ciò e considerando che la Regione Campania, nelle more della creazione dei nuovi Ambiti Territoriali Ottimali, ha introdotto il regime transitorio dei contratti di servizio in essere, consentendo ai Comuni di indire nuove procedure di affidamento del servizio a condizione che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente d'Ambito, il Comune è intenzionato a procedere nel più breve tempo possibile alla cessazione del rapporto contrattuale con il Consorzio di Bacino Sa1. A tale scopo, con la delibera n.67 dell'11 luglio scorso, la giunta ha già dato mandato al responsabile dell'area vigilanza - servizio ambiente di verificare la possibilità tecnico-normativa di affidare il servizio ad un altro soggetto, predisponendo i relativi atti. L'uscita dal Consorzio, insieme all'innalzamento dei dati relativi alla raccolta differenziata, che andrà ulteriormente incentivata attraverso pratiche e modalità innovative, si tradurrà in un notevole risparmio dei costi del servizio per le casse dell'Ente. Risparmio che inevitabilmente ricadrà anche sulla collettività attraverso la riduzione della tassa sui rifiuti. A tutto ciò vanno aggiunti i vantaggi dell'attivazione, ormai prossima, del Centro di Raccolta di via Mazzini.

AZIONE 4 - Pubblica illuminazione

Una procedura simile, con l'approvazione della delibera di giunta n. 68 dell'11 luglio, è stata già avviata anche in relazione all'altra voce di costo che si reputa non più sostenibile, quella relativa alla pubblica illuminazione, che per il 2015 ha raggiunto la somma di 385 mila euro. A fronte di ciò, l'Amministrazione comunale, nell'ambito della politica in tema di contenimento della spesa e di miglioramento della funzionalità ed efficienza dei propri servizi, intende promuovere innovazioni finalizzate alla riqualificazione degli impianti di proprietà comunale e allo sviluppo di servizi che abbiano come obiettivo il risparmio energetico, anche attraverso l'individuazione di operatori economici in grado di erogare il servizio facendosi carico sia della componente energia che della manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzando altresì, con il sistema del finanziamento tramite terzi, un investimento finalizzato all'ammodernamento, alla messa a norma e all'utilizzo di sistemi di efficientamento energetico. A tale scopo, è stato dato mandato al responsabile dell'area Tecnica - ufficio LL.PP. perché valuti l'opportunità per l'Ente di fare ricorso a una gestione esterna degli impianti di pubblica illuminazione esistenti, anche in termini di eventuale e futuro ampliamento, procedendo alla redazione di un quadro conoscitivo delle problematiche inerenti i consumi energetici sostenuti dall'Ente, nonché all'individuazione degli strumenti normativi percorribili per accedere, se del caso, a fonti di finanziamento private. Resta inteso che resta percorribile, laddove le valutazioni lo indicassero, l'ipotesi della gestione in proprio del servizio. Le misure individuate e già avviate per il contenimento della spesa relativa al ciclo dei rifiuti e alla pubblica illuminazione determineranno un sicuro e consistente vantaggio economico per l'Ente, necessario per perseguire da un lato l'alleggerimento della pressione tributaria sui cittadini e dall'altro per migliorare ed incrementare i servizi pubblici.

AZIONE 5 - Sicurezza

Un'attenzione particolare, come già accaduto per il passato, sarà dedicata al tema della sicurezza e della vigilanza del territorio. A questo proposito, l'Amministrazione comunale procederà all'estensione e al potenziamento del sistema di video sorveglianza, predisponendo altresì, in accordo con le forze dell'ordine, un'azione di potenziamento dei controlli su tutto il territorio comunale. Accanto a questo, è fermo proposito dell'Amministrazione rafforzare il corpo della Polizia Municipale, attraverso l'assunzione del Comandante in organico (sono stati già predisposti gli atti necessari in tal senso) e l'immissione di due nuove unità da assumere con il criterio della stagionalità. Sarà ammodernato e potenziato l'impianto della segnaletica orizzontale e verticale e rafforzata l'azione di pressione istituzionale per l'istituzione della Caserma dei Carabinieri sul territorio comunale.

AZIONE 6 - Scuole

Coerentemente a quanto sempre affermato e in continuità con le iniziative già avviate e concluse in passato in questo senso, l'Amministrazione intensificherà ulteriormente il proprio impegno sul fronte delle politiche scolastiche, con l'obiettivo fondamentale di garantire ad alunni, studenti, insegnanti ed operatori delle scuole elementari e medie del territorio ambienti scolastici sicuri, belli, attrezzati, moderni ed adeguati a tutte le loro esigenze. Va in questa direzione lo stanziamento da parte dell'Ente di 100 mila euro che saranno utilizzati per alcuni urgenti lavori di adeguamento della scuola elementare di Sant'Egidio capoluogo, dove è stata ubicata anche la scuola dell'infanzia. L'investimento sarà finalizzato alla realizzazione di una mensa scolastica che diventerà il fiore all'occhiello di questa città rispetto all'intero territorio provinciale, in termini di efficienza

e qualità del servizio. L'Amministrazione ha già intrapreso un'azione di manutenzione ed adeguamento del patrimonio di edilizia scolastica comunale, con lavori urgenti riguardanti nell'immediato l'apertura delle attività didattiche per l'anno 2016/17, Nel contempo sono in fase di avvio le progettazioni e gli affidamenti di interventi per l'implementazione della sicurezza e, ove necessario, per l'adeguamento sismico alle attuali normative dei plessi più vetusti.

AZIONE 7 - Opere pubbliche e Urbanistica

Tangibili i benefici derivati dalla quantità e dalla qualità delle opere pubbliche e delle infrastrutture portate a compimento o avviate negli ultimi anni. Tuttavia è confermato l'impegno dell'Amministrazione per una complessiva riqualificazione dell'impianto urbanistico della città. Vivere in una città più bella significa accrescere la qualità della vita e, nel contempo, la sicurezza dei cittadini. In questo ambito la strategia generale sarà quella di una programmazione che interpreti i lavori pubblici come strumento di accelerazione dello sviluppo sociale ed urbanistico del Paese. Pertanto si mirerà ad interventi intorno ai quali si produca sviluppo o che dovranno servire per completare dinamiche di sviluppo già in atto. In questa logica si sono programmati una serie di interventi nel capoluogo per completare la riqualificazione del borgo ed amplificare gli effetti indotti da tali opere. Sarà realizzato un parcheggio a Sant'Egidio capoluogo, al servizio della scuola elementare e dell'asilo nido comunale, oltre che ovviamente delle attività commerciali del centro storico. Un ulteriore area di sosta sorgerà su via Falcone, con l'obiettivo di eliminare lo sconcio delle auto parcheggiate sulla strada. Nella stessa area sarà realizzato uno spazio attrezzato a completamento del Parco per l'Arte. Sarà ultimato l'intervento di abbattimento della ex scuola elementare di San Lorenzo e di riqualificazione dell'intera area, con l'ubicazione nella struttura che verrà alla luce del Comando della Polizia Locale. Stiamo altresì verificando la possibilità, come è nostra intenzione, di ubicare nella stessa struttura il settore delle Politiche Sociali, distaccandolo così dagli altri uffici comunali. Rilanciamo gli impegni assunti in campagna elettorale per:

- la ristrutturazione complessiva della Casa comunale, per la quale nel frattempo sono stati stanziati i fondi per lavori urgenti di messa in sicurezza;
- la riqualificazione di via Nazionale, con il rifacimento dei marciapiede e la realizzazione di appositi stalli per la sosta delle autovetture, al fine di arginare il fenomeno della sosta selvaggia e garantire uno sviluppo della zona e delle numerose attività produttive che vi sono sorte;
- avviare le procedure per la realizzazione di un impianto sportivo al servizio della comunità di Orta Loreto. L'Amministrazione ha intenzione di facilitare, con il ricorso alla finanza di progetto, la creazione di un polo sportivo aperto ad una pluralità di discipline sportive considerate "minori";
- avviare la realizzazione della strada di collegamento tra via Michelangelo Buonarroti e via Dante Alighieri, attivando il senso unico nella strada centrale della Frazione San Lorenzo (dall'incrocio di via Aniello Califano con via Buonarroti fino a via Papa Giovanni XXIII) con l'allargamento dei marciapiede; collegare la nuova strada con via Giovanni XXIII attraverso via Coscioni, che dovrà essere allargata e dotata di marciapiede su ambo i lati, per dare sicurezza ad alunni e studenti della scuola "E. De Filippo". Infine, realizzare un parcheggio a ridosso della frazione San Lorenzo al servizio del quartiere e delle attività commerciali della zona. Sarà inoltre affrontato il problema degli impianti sportivi, che saranno resi perfettamente rispondenti ai requisiti di legge e di funzionalità, in modo da poter attivare correttamente le procedure di affidamento a soggetti privati che ne curino il miglioramento, la gestione e la promozione sul territorio. In ambito urbanistico, la redazione del Piano Urbanistico Comunale, tuttora in itinere, mirerà allo sviluppo in coerenza con le peculiarità del territorio. Lo sviluppo si attuerà senza ricorrere all'ulteriore ed indiscriminato consumo del suolo ma soprattutto attraverso il recupero delle aree dismesse e improduttive. La valorizzazione dell'esistente ed in particolare del tessuto storico della frazione Capoluogo e della frazione San Lorenzo avverrà attraverso gli strumenti attuativi e di settore, quali i Piani di Recupero e il

SIAD (Strumento d'intervento per l'apparato distributivo), grazie ai quali si intende dare impulso agli investimenti, facilitando con strumenti premiali la nascita e l'ampliamento di attività compatibili con il tessuto urbano, con la tradizione locale e con la filiera agroalimentare. Si intende inoltre dare impulso all'ospitalità diffusa e alle attrezzature turistiche, puntando in particolare all'individuazione di misure premiali e incentivanti per l'individuazione di strutture di ospitalità diffusa nel centro storico, con la creazione di un'area turistica alberghiera dove trovino spazio attività ed attrezzature di supporto allo sviluppo turistico e all'interscambio logistico con il turismo diretto ai grandi attrattori locali. Il PUC avrà particolare attenzione nei riguardi dei grandi interventi di recupero delle aree urbane e periurbane per facilitare interventi che diano una risposta concreta alle aspettative abitative dei nuclei disagiati e delle giovani coppie. Infine, l'Amministrazione ha in programma di aprire un tavolo con gli Enti gestori delle reti, con particolare riferimento alla Gori, per programmare in sinergia una serie di interventi che vadano nella direzione di migliorare il servizio e di migliorare le reti di smaltimento delle acque fognarie ma soprattutto meteoriche e per diminuire la vulnerabilità del territorio.

AZIONE 8 - Mercato Ortofrutticolo

Tra le priorità dell'Amministrazione rientra l'implementazione di un piano complessivo di rilancio del Mercato Ortofrutticolo, con l'obiettivo di incentivare le attività produttive che vi operano. Nell'ottica del necessario avvio dei lavori di ammodernamento e adeguamento funzionale della struttura, si intende valutare insieme agli operatori la soluzione migliore tra le due indicate già in campagna elettorale: avviare con risorse proprie gli interventi sulla struttura esistente, prevedendo la ristrutturazione dell'attuale complesso, una diversa distribuzione degli stand ed eventualmente la nascita di una piazza centrale dove possano essere svolte altre attività connesse all'ortofrutta; oppure acquisire nuove aree e, mantenendo le attuali dimensioni del mercato, inserire all'interno della struttura, dietro corrispettivo di un canone annuale, un'attività economica che possa fungere da supporto e da traino per le attività tradizionali, utilizzando i proventi del canone di locazione per contrarre un mutuo per i lavori di ammodernamento. In ogni caso, non si può prescindere da un intervento radicale sull'esistente.

AZIONE 9 - Attività produttive

Sul fronte delle attività produttive, l'azione dell'Amministrazione si svilupperà in due direzioni. Una riguarderà le azioni da mettere in atto per cercare di sostenere le attività economiche esistenti. A questo proposito, di concerto con il responsabile dell'Ufficio Tributi e con l'assessorato al Bilancio, si stanno studiando alcuni interventi tesi a favorire la crescita delle attività esistenti, anche attraverso l'adozione di correttivi per la fiscalità locale. L'altra dovrà stimolare la nascita di nuove attività economiche e produttive anche attraverso la previsione nel nuovo PUC di norme che incentiveranno la creazione di attività commerciali e ricettive su tutto il territorio comunale. Sarà prevista inoltre un'ampia e specifica zona turistico-ricettiva con lo scopo di sfruttare le opportunità offerte dalla istituzione del distretto turistico Pompei - Monti Lattari - Valle del Sarno, di cui Sant'Egidio fa parte. L'assessorato alle attività produttive è già al lavoro per l'apertura di uno sportello di consulenza per le imprese, finalizzato ad accompagnare le stesse nelle pratiche per il riconoscimento di agevolazioni economiche sia statali che regionali. Sarà riorganizzato il SUAP, di cui allo stato esiste solo il regolamento, cercando di rendere concreto ed operativo il programma "Imprese in un giorno", di cui all'art. 3 del DPR 160/2010. Sono in corso contatti con i comuni limitrofi per lo studio di un eventuale SUAP associato e per la individuazione di problematiche comuni e di risorse condivise. Particolare attenzione sarà data anche all'agricoltura, cercando di valorizzare i prodotti tipici del territorio con la creazione di

brand, da valorizzare con apposite manifestazioni e convegni. È in corso di allestimento lo sportello di consulenza e assistenza delle imprese per i problemi bancari. Al fine di incentivare il commercio, si sta studiando la possibilità di istituire mercatini a cadenza settimanale. Ciò, beninteso, solo dopo la consultazione dei titolari delle attività commerciali esistenti. In ultimo, l'Amministrazione lavorerà per favorire la nascita di associazioni di categoria al momento assenti sul territorio comunali, tra l'altro necessarie per l'approvazioni del SIAD. Lo stesso SIAD sarà approvato di concerto al PUC ed in esso sarà valutata, determinata e regolamentata l'attività della media e grande distribuzione.

AZIONE 10 - Politiche Sociali

Una delle conseguenze più devastanti della crisi economica che da anni stiamo attraversando è stata senza dubbio il drammatico scivolamento verso la povertà di un numero insopportabilmente enorme di persone, spesso rimaste vittime di abbandono e solitudine. Tutto ciò è inaccettabile per una società che si dica civile. È fondamentale allora che le Istituzioni e tutta la comunità tornino a farsi carico di chi fa più fatica, garantendo, anche in accordo con il Piano di Zona e attraverso quote di compartecipazione, solidarietà, diritti e servizi. Non si può non tener conto del fatto che, negli ultimi anni, le risorse nazionali e regionali a sostegno delle politiche sociali hanno registrato una drammatica riduzione. Lo scenario in cui ci muoviamo dunque è estremamente complesso. Questo non significa tuttavia che non possa essere perseguito l'obiettivo del potenziamento e della modernizzazione dei servizi sociali, attraverso interventi mirati e innovativi lungo alcune direttrici fondamentali:

- quella del Welfare Locale Amministrativo Potenziato.

In questo ambito, sarà sempre attiva e improntata alla massima collaborazione la presenza del nostro comune al tavolo del nuovo Piano di Zona - Ambito S01-02, unitamente ai comuni di Scafati, Angri e Corbara, sia a livello di Coordinamento Istituzionale sia a livello di Ufficio di Piano, per la costruzione di un'unica cittadinanza sociale tra i quattro comuni. Occorrerà lavorare per revisionare e/o integrare le politiche per le famiglie, per i giovani, per le persone con disabilità, per la terza età, partendo da un monitoraggio del disagio sociale sul nostro territorio e modernizzando la rete locale dei servizi locali anche attraverso un sito dedicato o una sezione dedicata sul sito dell'Ente. Sarà incrementata l'incisività del servizio di Banco alimentare con il coinvolgimento diretto delle parrocchie. Sarà riattivato il Servizio Civico Comunale. Fondamentale sarà prestare la massima attenzione al recupero di risorse pubbliche, sia regionali (POR Campania, fondi FSE, fondi FERS, ecc.) sia statali (leggi di settore e interventi d'area dei vari ministeri o Agenzie) sia europei (Programmi comunitari e azioni a diretta regia delle varie Direzioni della Comunità Europea, PAC - Piano di Azione e Coesione).

Si segnala l'attivazione già avvenuta di alcuni importanti servizi:

- il servizio SIA - Sostegno per l'Inclusione Attiva, una importante misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza;
- i progetti di pubblica utilità mediante la stipula di apposita convenzione con il Tribunale di Nocera Inferiore con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U E P E) di Salerno. Saranno promosse in questo ambito azioni per il sostegno e il reinserimento dei soggetti in esecuzione penale, ispirate ad una funzione rieducativa della pena con l'inserimento in percorsi lavorativi di utilità collettiva;
- sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione dell'asilo nido, ancora al capoluogo. Anche in questo caso, si tratta di una struttura dotata di tutti i requisiti

migliori per assicurare la qualità del servizio nido che vi si dovrà svolgere.

- quella del Welfare Locale Attivo/Condiviso

In questo ambito, sarà promossa sul territorio la creazione di una rete di rappresentanze democratiche autogestite in grado di rendersi interlocutore dell'amministrazione rispetto problemi specifici delle diverse aree cittadine (rioni/ borghi). Maggiore attenzione sarà rivolta al coinvolgimento del mondo del volontariato, con la sottoscrizione di un protocollo di intesa che prevederà l'individuazione di un referente unico per le associazioni di volontariato operanti sul territorio e l'istituzione di un tavolo di confronto e programmazione tra il Coordinamento delle Associazioni e l'Amministrazione.

- quella del Welfare Locale Partecipativo

In questo ambito, saranno attivati Tavoli di Concertazione permanente con l'associazionismo in tutte le sue espressioni, affinché si giunga alla creazione di una consulta programmatica, codificata e strutturata con la quale costruire le occasioni di vita sociale dell'intera comunità. Resta inteso che rimangono confermati tutti i servizi fin qui svolti a titolo gratuito in favore delle categorie di cittadini svantaggiati, il numero dei quali si sta inesorabilmente ampliando: assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, centri polivalenti per i minori 6-14 anni e per gli anziani, animazione estiva, pacchi alimentari, attività sportive durante la stagione estiva, contributi a ragazze madri, trasporto disabili, servizi socio-sanitari, protezione fiscale per le famiglie con redditi molto bassi.

AZIONE 11 - Politiche Giovanili

Sarà ridato slancio al Forum dei Giovani, con l'elezione dei nuovi organi statutari e l'avvio di una seria politica di collaborazione, e riattivato e potenziato il centro informa giovani. È intenzione dell'Amministrazione prevedere un servizio di consulenza per i giovani che intendano avviare nuove attività economiche e, di concerto con l'assessorato al bilancio, appositi benefici fiscali e tributari per le nuove imprese avviate dai giovani. Saranno colte inoltre le opportunità offerte:

- dallo strumento dei LOA - Lavori Occasionali Accessori, mediante i voucher lavoro e i voucher formativi;
- con l'accesso ai bandi Benessere Giovani dei fondi FESR POR Campania;
- con il programma Garanzia Giovani e gli stage formativi da esso previsti, che saranno utilizzati con la massima trasparenza e pubblicità.

AZIONE 12 - Pari Opportunità

E' fondamentale intendere il concetto di pari opportunità in senso molto ampio, comprendendo tutte quelle situazioni e quei contesti nei quali possano svilupparsi comportamenti discriminatori. Sarà dunque prestata la massima attenzione:

- alle esigenze dei cittadini diversamente abili, ai quali vanno garantiti tutti i diritti, a partire da quello basilare della mobilità. Sarà pertanto effettuato uno screening di tutti gli edifici pubblici per verificare la rispondenza ai requisiti di accessibilità per i portatori di handicap.
- all'integrazione (anche scolastica) degli immigrati comunitari ed extra comunitari, attraverso l'istituzione di una consulta mista;
- in generale, a tutte le vittime di discriminazione a causa della razza, dello stato sociale, del sesso, della religione.

È intenzione dell'Amministrazione avviare una manifestazione di interesse per raccogliere la disponibilità di cittadine e cittadini a far parte della Consulta delle Pari Opportunità. Sarà inoltre attivata la Consulta delle Donne, che lavorerà in particolare sul tema delle differenze di genere.

AZIONE 13 - Cultura

In questo ambito, è intenzione dell'Amministrazione comunale rilanciare, dopo la pausa degli ultimi due anni legata a motivi ampiamente noti, la rassegna "Viva Cultura", rafforzandone il valore e il richiamo a livello territoriale e regionale.

Nella medesima direzione andrà il sostegno ad altre iniziative culturali ormai patrimonio collettivo della comunità di Sant'Egidio e non solo, come i ben noti Cortili della Storia. Nell'ambito delle politiche culturali, infine, come in qualsiasi altro ambito per il quale sia possibile, è ferma intenzione dell'Amministrazione attivare tutti i meccanismi e i canali possibili per consentire all'Ente di beneficiare, attraverso progettualità di qualità, di finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

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, che nel corso del quinquennio dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 – 2021
(Esercizio 2017/2019)**

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.250.014,42 | 1.090.462,85 | 0,00 | 3.340.477,27 | 1.987.507,12 | 12.000,00 | 0,00 | 1.999.507,12 | 1.976.907,12 | 12.000,00 | 0,00 | 1.988.907,12 |
| 3 | 429.554,76 | 31.000,00 | 0,00 | 460.554,76 | 395.512,00 | 21.000,00 | 0,00 | 416.512,00 | 396.012,00 | 21.000,00 | 0,00 | 417.012,00 |
| 4 | 306.918,70 | 544.288,92 | 0,00 | 851.207,62 | 282.132,00 | 363.250,00 | 0,00 | 645.382,00 | 282.132,00 | 22.000,00 | 0,00 | 304.132,00 |
| 5 | 19.500,00 | 685.079,76 | 0,00 | 704.579,76 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 |
| 6 | 104.900,00 | 838.607,66 | 0,00 | 943.507,66 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 196.584,00 | 0,00 | 214.884,00 |
| 8 | 8.000,00 | 1.502.447,72 | 0,00 | 1.510.447,72 | 9.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 9 | 1.857.212,00 | 166.583,80 | 0,00 | 2.023.795,80 | 1.917.722,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.926.722,00 | 1.917.722,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.926.722,00 |
| 10 | 112.743,00 | 890.253,57 | 0,00 | 1.002.996,57 | 106.802,00 | 3.442.839,18 | 0,00 | 3.549.641,18 | 105.902,00 | 10.000,00 | 0,00 | 115.902,00 |
| 11 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12 | 265.758,04 | 0,00 | 0,00 | 265.758,04 | 203.843,00 | 0,00 | 0,00 | 203.843,00 | 203.843,00 | 0,00 | 0,00 | 203.843,00 |
| 13 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 14 | 204.675,80 | 40.000,00 | 0,00 | 244.675,80 | 179.446,80 | 4.009.000,00 | 0,00 | 4.188.446,80 | 179.446,80 | 9.000,00 | 0,00 | 188.446,80 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 271.311,48 | 0,00 | 275.035,12 | 546.346,60 | 258.343,81 | 0,00 | 282.614,27 | 540.958,08 | 245.034,79 | 0,00 | 295.923,29 | 540.958,08 |
| 60 | 4.500,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.004.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.005.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.005.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 |
| TOTALI: | 5.849.088,20 | 5.788.724,28 | 39.725.035,12 | 51.362.847,60 | 5.396.358,73 | 7.862.089,18 | 39.732.614,27 | 52.991.062,18 | 5.372.049,71 | 284.584,00 | 39.745.923,29 | 45.402.557,00 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2017 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.628.131,57 | 1.016.970,33 | 0,00 | 3.645.101,90 |
| 3 | 479.632,53 | 45.749,77 | 0,00 | 525.382,30 |
| 4 | 357.239,06 | 540.284,56 | 0,00 | 897.523,62 |
| 5 | 24.402,53 | 1.238.550,85 | 0,00 | 1.262.953,38 |
| 6 | 110.613,80 | 838.607,66 | 0,00 | 949.221,46 |
| 8 | 11.754,70 | 2.123.721,26 | 0,00 | 2.135.475,96 |
| 9 | 2.198.621,53 | 229.581,86 | 0,00 | 2.428.203,39 |
| 10 | 122.196,50 | 939.523,83 | 0,00 | 1.061.720,33 |
| 11 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 12 | 275.450,59 | 180.672,85 | 0,00 | 456.123,44 |
| 13 | 16.567,31 | 0,00 | 0,00 | 16.567,31 |
| 14 | 218.151,23 | 49.255,37 | 0,00 | 267.406,60 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 271.311,48 | 0,00 | 275.035,12 | 546.346,60 |
| 60 | 4.500,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.004.500,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 18.030.000,00 | 18.030.000,00 |
| TOTALI: | 6.723.072,83 | 7.202.918,34 | 21.305.035,12 | 35.231.026,29 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 5.356.200,00 | 5.523.984,11 | 5.493.200,00 | 5.532.200,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 251.244,00 | 503.672,60 | 210.555,00 | 210.555,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 156.600,00 | 171.313,57 | 161.600,00 | 161.600,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 166.000,00 | 185.331,95 | 101.000,00 | 91.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 340.000,00 | 500.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 6.270.044,00 | 6.884.302,23 | 5.966.355,00 | 5.995.355,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -2.929.566,73 | -3.239.200,33 | -3.966.847,88 | -4.006.447,88 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.340.477,27 | 3.645.101,90 | 1.999.507,12 | 1.988.907,12 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 2.250.014,42 | 1.090.462,85 | | 3.340.477,27 | 1.987.507,12 | 12.000,00 | | 1.999.507,12 | 1.976.907,12 | 12.000,00 | | 1.988.907,12 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.628.131,57 | 1.016.970,33 | | 3.645.101,90 | | | | | | | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. | Ordine pubblico e sicurezza | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 4,40 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 41.000,00 | 46.258,06 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 41.000,00 | 46.262,46 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 419.554,76 | 479.119,84 | 375.512,00 | 376.012,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 460.554,76 | 525.382,30 | 416.512,00 | 417.012,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 429.554,76 | 31.000,00 | | 460.554,76 | 395.512,00 | 21.000,00 | | 416.512,00 | 396.012,00 | 21.000,00 | | 417.012,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 479.632,53 | 45.749,77 | | 525.382,30 | | | | | | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. | Istruzione e diritto allo studio | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 12.618,00 | 12.618,00 | 12.618,00 | 12.618,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 41.533,33 | 41.745,84 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 341.344,85 | 536.340,07 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 395.496,18 | 590.703,91 | 53.618,00 | 53.618,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 455.711,44 | 306.819,71 | 591.764,00 | 250.514,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 851.207,62 | 897.523,62 | 645.382,00 | 304.132,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 306.918,70 | 544.288,92 | | 851.207,62 | 282.132,00 | 363.250,00 | | 645.382,00 | 282.132,00 | 22.000,00 | | 304.132,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 357.239,06 | 540.284,56 | | 897.523,62 | | | | | | | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 3.000,00 | 7.029,97 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.215.078,07 | 6.038.047,85 | 3.774.089,18 | 196.584,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 4.218.078,07 | 6.045.077,82 | 3.779.089,18 | 201.584,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -3.513.498,31 | -4.782.124,44 | -3.760.339,18 | -182.834,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 704.579,76 | 1.262.953,38 | 18.750,00 | 18.750,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 19.500,00 | 685.079,76 | | 704.579,76 | 18.750,00 | | | 18.750,00 | 18.750,00 | | | 18.750,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 24.402,53 | 1.238.550,85 | | 1.262.953,38 | | | | | | | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.000,00 | 15.040,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 87.000,00 | 95.040,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 856.507,66 | 854.181,46 | 11.300,00 | 207.884,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 943.507,66 | 949.221,46 | 18.300,00 | 214.884,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 104.900,00 | 838.607,66 | | 943.507,66 | 18.300,00 | | | 18.300,00 | 18.300,00 | 196.584,00 | | 214.884,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 110.613,80 | 838.607,66 | | 949.221,46 | | | | | | | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|--|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 94.595,31 | 110.285,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 94.595,31 | 110.285,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.415.852,41 | 2.025.190,96 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.510.447,72 | 2.135.475,96 | 14.000,00 | 14.000,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 8.000,00 | 1.502.447,72 | | 1.510.447,72 | 9.000,00 | 5.000,00 | | 14.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | | 14.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 11.754,70 | 2.123.721,26 | | 2.135.475,96 | | | | | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|--|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.023.795,80 | 2.428.203,39 | 1.926.722,00 | 1.926.722,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.023.795,80 | 2.428.203,39 | 1.926.722,00 | 1.926.722,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.857.212,00 | 166.583,80 | | 2.023.795,80 | 1.917.722,00 | 9.000,00 | | 1.926.722,00 | 1.917.722,00 | 9.000,00 | | 1.926.722,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.198.621,53 | 229.581,86 | | 2.428.203,39 | | | | | | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 8 | Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. | Trasporti e diritto alla mobilità | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.002.996,57 | 1.061.720,33 | 3.549.641,18 | 115.902,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.002.996,57 | 1.061.720,33 | 3.549.641,18 | 115.902,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 112.743,00 | 890.253,57 | | 1.002.996,57 | 106.802,00 | 3.442.839,18 | | 3.549.641,18 | 105.902,00 | 10.000,00 | | 115.902,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 122.196,50 | 939.523,83 | | 1.061.720,33 | | | | | | | | |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 9 | Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. | Soccorso civile | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 30.000,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 30.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.000,00 | -25.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.000,00 | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 40.000,00 | 53.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 40.000,00 | 53.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 225.758,04 | 403.123,44 | 163.843,00 | 163.843,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 265.758,04 | 456.123,44 | 203.843,00 | 203.843,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 265.758,04 | | | 265.758,04 | 203.843,00 | | | 203.843,00 | 203.843,00 | | | 203.843,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 275.450,59 | 180.672,85 | | 456.123,44 | | | | | | | | |

Missione: 13 Tutela della salute

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute | Tutela della salute | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 12.000,00 | 16.567,31 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 12.000,00 | 16.567,31 | 12.000,00 | 12.000,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 12.000,00 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 16.567,31 | | | 16.567,31 | | | | | | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 12 | Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. | Sviluppo economico e competitività | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 307.500,00 | 371.444,59 | 307.500,00 | 307.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | 4.000.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 307.500,00 | 371.444,59 | 4.307.500,00 | 307.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -62.824,20 | -104.037,99 | -119.053,20 | -119.053,20 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 244.675,80 | 267.406,60 | 4.188.446,80 | 188.446,80 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 204.675,80 | 40.000,00 | | 244.675,80 | 179.446,80 | 4.009.000,00 | | 4.188.446,80 | 179.446,80 | 9.000,00 | | 188.446,80 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 218.151,23 | 49.255,37 | | 267.406,60 | | | | | | | | |

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 13 | L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

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

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 14 | La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente | Debito pubblico | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 546.346,60 | 546.346,60 | 540.958,08 | 540.958,08 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 546.346,60 | 546.346,60 | 540.958,08 | 540.958,08 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 271.311,48 | | 275.035,12 | 546.346,60 | 258.343,81 | | 282.614,27 | 540.958,08 | 245.034,79 | | 295.923,29 | 540.958,08 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 271.311,48 | | 275.035,12 | 546.346,60 | | | | | | | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 15 | Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti). | Anticipazioni finanziarie | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.004.500,00 | 3.004.500,00 | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 5.004.500,00 | 3.004.500,00 | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 4.500,00 | | 5.000.000,00 | 5.004.500,00 | 5.000,00 | | 5.000.000,00 | 5.005.000,00 | 5.000,00 | | 5.000.000,00 | 5.005.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 4.500,00 | | 3.000.000,00 | 3.004.500,00 | | | | | | | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 16 | Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. | Servizi per conto terzi | Responsabili di area e di servizi | Anni 2017-2019 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 34.450.000,00 | 18.030.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 34.450.000,00 | 18.030.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|---|---------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | | | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | | | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 18.030.000,00 | 18.030.000,00 | | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

| 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 | Anni 2017-2019 | No | CARPENTIERI NUNZIO | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 17.428,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 16.000,00 | 21.312,98 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 16.000,00 | 38.740,98 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 330.671,85 | 472.163,62 | 195.169,00 | 195.169,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 346.671,85 | 510.904,60 | 210.169,00 | 210.169,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 127.338,75 | Previsione di competenza | 252.711,89 | 233.709,00 | 210.169,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 55.825,68 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 361.047,75 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 36.894,00 | Previsione di competenza | 205.755,61 | 112.962,85 | |
| | | | di cui già impegnate | | 112.962,85 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 149.856,85 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 164.232,75 | Previsione di competenza | 458.467,50 | 346.671,85 | 210.169,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 168.788,53 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 510.904,60 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | Anni 2017-2019 | No | CARPENTIERI NUNZIO | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.245,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 10.000,00 | 10.245,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 668.827,46 | 679.586,47 | 546.164,65 | 545.564,65 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 678.827,46 | 689.831,47 | 556.164,65 | 555.564,65 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 45.937,22 | Previsione di competenza | 673.789,94 | 678.827,46 | 556.164,65 | 555.564,65 |
| | | | di cui già impegnate | | 131.031,14 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 689.831,47 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 45.937,22 | Previsione di competenza | 673.789,94 | 678.827,46 | 556.164,65 | 555.564,65 |
| | | | di cui già impegnate | | 131.031,14 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 689.831,47 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Anni 2017-2019 | No | LA MURA ANTONIO | SESSA COSTANTINO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 5.356.200,00 | 5.523.984,11 | 5.493.200,00 | 5.532.200,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 40.689,00 | 40.689,60 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 119.000,00 | 119.097,09 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.515.889,00 | 5.683.770,80 | 5.633.200,00 | 5.672.200,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -5.150.517,31 | -5.203.883,42 | -5.272.348,00 | -5.311.348,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 365.371,69 | 479.887,38 | 360.852,00 | 360.852,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 292.597,37 | 325.579,26 | 365.371,69 | 360.852,00 | 360.852,00 |
| | | | | 15.733,25 | | |
| | | | | 479.887,38 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 292.597,37 | 325.579,26 | 365.371,69 | 360.852,00 | 360.852,00 |
| | | | | 15.733,25 | | |
| | | | | 479.887,38 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Anni 2017-2019 | No | LA MURA ANTONIO | SESSA COSTANTINO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 92.305,00 | 123.714,31 | 84.283,00 | 84.283,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 94.305,00 | 125.714,31 | 86.283,00 | 86.283,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 31.409,31 | Previsione di competenza | 93.858,00 | 94.305,00 | 86.283,00 | 86.283,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.645,85 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 125.714,31 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 31.409,31 | Previsione di competenza | 93.858,00 | 94.305,00 | 86.283,00 | 86.283,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.645,85 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 125.714,31 | | |

| 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 | Anni 2017-2019 | No | MARRAZZO GIANLUIGI | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 210.555,00 | 445.555,00 | 195.555,00 | 195.555,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.400,00 | 9.700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 212.955,00 | 455.255,00 | 197.955,00 | 197.955,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.109.573,59 | 825.432,81 | 195.869,47 | 195.869,47 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.322.528,59 | 1.280.687,81 | 393.824,47 | 393.824,47 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 69.568,34 | Previsione di competenza | 369.930,59 | 408.028,59 | 390.824,47 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.763,26 | 6.543,26 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 477.596,93 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.514,38 | Previsione di competenza | 915.590,88 | 914.500,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 803.090,88 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 72.082,72 | Previsione di competenza | 1.285.521,47 | 1.322.528,59 | 393.824,47 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.763,26 | 6.543,26 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.280.687,81 | |

| 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 | Anni 2017-2019 | No | MARRAZZO GIANLUIGI | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 166.000,00 | 185.331,95 | 101.000,00 | 91.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 340.000,00 | 500.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 506.000,00 | 685.331,95 | 101.000,00 | 91.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -117.237,08 | -280.810,76 | 161.500,00 | 161.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 388.762,92 | 404.521,19 | 262.500,00 | 252.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.735,67 | Previsione di competenza | 323.477,54 | 325.762,92 | 243.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 51.632,19 | 467,50 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 340.498,59 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.022,60 | Previsione di competenza | 8.110,00 | 63.000,00 | 9.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 64.022,60 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.758,27 | Previsione di competenza | 331.587,54 | 388.762,92 | 252.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 51.632,19 | 467,50 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 404.521,19 | |

| 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 | Anni 2017-2019 | No | CARPENTIERI NUNZIO | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.200,00 | 8.958,50 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 7.200,00 | 8.958,50 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 90.709,76 | 93.915,79 | 83.414,00 | 83.414,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 97.909,76 | 102.874,29 | 90.614,00 | 90.614,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.964,53 | 103.653,00 | 97.909,76 | 90.614,00 | 90.614,00 |
| | | | | 7.808,02 | | |
| | | | | 102.874,29 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.964,53 | 103.653,00 | 97.909,76 | 90.614,00 | 90.614,00 |
| | | | | 7.808,02 | | |
| | | | | 102.874,29 | | |

| 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 | Anni 2017-2019 | No | CARPENTIERI NUNZIO | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 37.600,00 | 41.672,65 | 37.600,00 | 37.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 37.600,00 | 41.672,65 | 37.600,00 | 37.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.072,65 | Previsione di competenza | 38.100,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 585,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 41.672,65 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.072,65 | Previsione di competenza | 38.100,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 585,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 41.672,65 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane | Anni 2017-2019 | No | CARPENTIERI NUNZIO | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.500,00 | 4.008,20 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.500,00 | 4.008,20 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 508,20 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 4.008,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 508,20 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 4.008,20 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | Anni 2017-2019 | No | LA MURA ANTONIO | BRIZIO MARIO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 4,40 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 41.000,00 | 46.258,06 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 41.000,00 | 46.262,46 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 419.554,76 | 479.119,84 | 375.512,00 | 376.012,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 460.554,76 | 525.382,30 | 416.512,00 | 417.012,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 50.037,77 | Previsione di competenza | 412.350,48 | 429.554,76 | 396.012,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 44.064,09 | 6.181,33 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 479.632,53 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 14.749,77 | Previsione di competenza | 8.000,00 | 31.000,00 | 21.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 45.749,77 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 64.787,54 | Previsione di competenza | 420.350,48 | 460.554,76 | 416.512,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 44.064,09 | 6.181,33 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 525.382,30 | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | Anni 2017-2019 | No | ORLANDO LAURA T. | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 99.050,00 | 118.686,94 | 89.550,00 | 89.550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 99.050,00 | 118.686,94 | 89.550,00 | 89.550,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.855,04 | Previsione di competenza | 89.983,25 | 83.550,00 | 83.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 37.449,22 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 100.405,04 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.781,90 | Previsione di competenza | 7.999,90 | 15.500,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 18.281,90 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.636,94 | Previsione di competenza | 97.983,15 | 99.050,00 | 89.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 40.949,22 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 118.686,94 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | Anni 2017-2019 | No | ORLANDO LAURA T. | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 341.344,85 | 536.340,07 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 341.344,85 | 536.340,07 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 266.476,07 | 81.500,17 | 436.782,00 | 95.532,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 607.820,92 | 617.840,24 | 436.782,00 | 95.532,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.805,58 | Previsione di competenza | 79.532,00 | 79.032,00 | 79.532,00 | 79.532,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 95.837,58 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 49.161,74 | Previsione di competenza | 1.526.297,58 | 528.788,92 | 357.250,00 | 16.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 174.788,92 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 522.002,66 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 65.967,32 | Previsione di competenza | 1.605.829,58 | 607.820,92 | 436.782,00 | 95.532,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 174.788,92 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 617.840,24 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | Anni 2017-2019 | No | ORLANDO LAURA T. | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 41.533,33 | 41.745,84 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 41.533,33 | 41.745,84 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 44.716,67 | 59.350,38 | 49.050,00 | 49.050,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 86.250,00 | 101.096,22 | 90.050,00 | 90.050,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 33.196,83 | Previsione di competenza | 92.050,00 | 86.250,00 | 90.050,00 | 90.050,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 76.691,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 101.096,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.196,83 | Previsione di competenza | 92.050,00 | 86.250,00 | 90.050,00 | 90.050,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 76.691,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 101.096,22 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | Anni 2017-2019 | No | ORLANDO LAURA T. | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 12.618,00 | 12.618,00 | 12.618,00 | 12.618,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 12.618,00 | 12.618,00 | 12.618,00 | 12.618,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 45.468,70 | 47.282,22 | 16.382,00 | 16.382,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 58.086,70 | 59.900,22 | 29.000,00 | 29.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.813,52 | Previsione di competenza | 43.631,72 | 58.086,70 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 29.086,70 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 59.900,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.813,52 | Previsione di competenza | 43.631,72 | 58.086,70 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 29.086,70 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 59.900,22 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Anni 2017-2019 | No | MARRAZZO GIANLUIGI | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.215.078,07 | 6.038.047,85 | 3.774.089,18 | 196.584,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 4.215.078,07 | 6.038.047,85 | 3.774.089,18 | 196.584,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -3.529.998,31 | -4.799.497,00 | -3.774.089,18 | -196.584,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 685.079,76 | 1.238.550,85 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 553.471,09 | Previsione di competenza | 1.266.814,01 | 685.079,76 | |
| | | | di cui già impegnate | | 685.079,76 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.238.550,85 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 553.471,09 | Previsione di competenza | 1.266.814,01 | 685.079,76 | |
| | | | di cui già impegnate | | 685.079,76 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.238.550,85 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Anni 2017-2019 | No | FERRAIOLI MARIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 3.000,00 | 7.029,97 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 3.000,00 | 7.029,97 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.500,00 | 17.372,56 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 19.500,00 | 24.402,53 | 18.750,00 | 18.750,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.902,53 | Previsione di competenza | 24.050,00 | 19.500,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 24.402,53 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.902,53 | Previsione di competenza | 24.050,00 | 19.500,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 24.402,53 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | Anni 2017-2019 | No | FERRAIOLI MARIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.000,00 | 15.040,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 7.000,00 | 15.040,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 850.907,66 | 848.581,46 | 11.300,00 | 207.884,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 857.907,66 | 863.621,46 | 18.300,00 | 214.884,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.713,80 | Previsione di competenza | 12.100,00 | 19.300,00 | 18.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 800,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 25.013,80 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 881.868,32 | 838.607,66 | 196.584,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 838.607,66 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.713,80 | Previsione di competenza | 893.968,32 | 857.907,66 | 18.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 800,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 863.621,46 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | Anni 2017-2019 | No | ATTIANESE GIULIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.600,00 | 5.600,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 85.600,00 | 85.600,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | 85.600,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 85.600,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 85.600,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 85.600,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | Anni 2017-2019 | No | MARRAZZO GIANLUIGI | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 94.595,31 | 110.285,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 94.595,31 | 110.285,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.355.852,41 | 1.965.190,96 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.450.447,72 | 2.075.475,96 | 14.000,00 | 14.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.754,70 | Previsione di competenza 9.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.754,70 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 621.273,54 | Previsione di competenza 2.118.758,91 | 1.442.447,72 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | 1.293.852,41 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.063.721,26 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 625.028,24 | Previsione di competenza 2.127.758,91 | 1.450.447,72 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | 1.293.852,41 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.075.475,96 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Anni 2017-2019 | No | MARRAZZO GIANLUIGI | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 60.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 60.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 60.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 60.000,00 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | Anni 2017-2019 | No | DE ANGELIS FRANCESCO | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 134.889,95 | 134.916,68 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 134.889,95 | 134.916,68 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 26,73 | Previsione di competenza | 85.164,27 | 134.889,95 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 134.889,95 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 134.916,68 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 26,73 | Previsione di competenza | 85.164,27 | 134.889,95 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 134.889,95 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 134.916,68 | | |

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

Programma: 3 Rifiuti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | Anni 2017-2019 | No | DE ANGELIS FRANCESCO | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.856.405,85 | 2.228.270,86 | 1.892.222,00 | 1.892.222,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.856.405,85 | 2.228.270,86 | 1.892.222,00 | 1.892.222,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.403.726,49 | Previsione di competenza | 2.003.348,00 | 1.832.712,00 | 1.892.222,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.753,85 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.163.058,33 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 37.018,68 | Previsione di competenza | 109.856,80 | 23.693,85 | |
| | | | di cui già impegnate | | 23.693,85 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 60.712,53 | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 4.500,00 | Previsione di competenza | 4.500,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.500,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.445.245,17 | Previsione di competenza | 2.117.704,80 | 1.856.405,85 | 1.892.222,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 49.447,70 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.228.270,86 | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | Anni 2017-2019 | No | MARRAZZO GIANLUIGI | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 32.500,00 | 65.015,85 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 32.500,00 | 65.015,85 | 34.500,00 | 34.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 11.063,20 | Previsione di competenza | 26.500,00 | 24.500,00 | 25.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 35.563,20 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 21.452,65 | Previsione di competenza | 181.046,35 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 29.452,65 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 32.515,85 | Previsione di competenza | 207.546,35 | 32.500,00 | 34.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 65.015,85 | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | Anni 2017-2019 | No | ORLANDO LAURA T. | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 6.077,93 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 6.077,93 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 6.077,93 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 6.077,93 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.077,93 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 6.077,93 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | Anni 2017-2019 | No | MARRAZZO GIANLUIGI | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.002.996,57 | 1.055.642,40 | 3.549.641,18 | 115.902,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.002.996,57 | 1.055.642,40 | 3.549.641,18 | 115.902,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.375,57 | Previsione di competenza | 112.733,76 | 112.743,00 | 106.802,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.852,56 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 116.118,57 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 49.270,26 | Previsione di competenza | 630.782,57 | 890.253,57 | 3.442.839,18 |
| | | | di cui già impegnate | | 272.253,57 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 939.523,83 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 52.645,83 | Previsione di competenza | 743.516,33 | 1.002.996,57 | 3.549.641,18 |
| | | | di cui già impegnate | | 276.106,13 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.055.642,40 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | Anni 2017-2019 | No | MARRAZZO GIANLUIGI | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.000,00 | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.500,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.500,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.500,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | | No | MARRAZZO GIANLUIGI | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Anni 2017-2019 | No | ATTIANESE GIULIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 21.468,00 | 218.491,05 | 22.468,00 | 22.468,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 21.468,00 | 218.491,05 | 22.468,00 | 22.468,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.350,20 | Previsione di competenza | 20.193,00 | 21.468,00 | 22.468,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.725,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 37.818,20 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 180.672,85 | Previsione di competenza | 444.644,48 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 180.672,85 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 197.023,05 | Previsione di competenza | 464.837,48 | 21.468,00 | 22.468,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.725,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 218.491,05 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | Anni 2017-2019 | No | ATTIANESE GIULIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 38.000,00 | 48.450,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 38.000,00 | 48.450,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 10.450,00 | Previsione di competenza | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 48.450,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.450,00 | Previsione di competenza | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 48.450,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | Anni 2017-2019 | No | ATTIANESE GIULIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.000,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.000,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.000,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Anni 2017-2019 | No | ATTIANESE GIULIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.000,00 | 2.750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.000,00 | 2.750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.750,00 | Previsione di competenza | 1.750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.750,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.750,00 | Previsione di competenza | 1.750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.750,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | Anni 2017-2019 | No | ATTIANESE GIULIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 86.269,00 | 110.351,39 | 79.644,00 | 79.644,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 86.269,00 | 110.351,39 | 79.644,00 | 79.644,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.082,39 | Previsione di competenza | 96.083,47 | 86.269,00 | 79.644,00 | 79.644,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.755,67 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 110.351,39 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.082,39 | Previsione di competenza | 96.083,47 | 86.269,00 | 79.644,00 | 79.644,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.755,67 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 110.351,39 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | Anni 2017-2019 | No | ATTIANESE GIULIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 40.000,00 | 53.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 40.000,00 | 53.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 64.040,04 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 104.040,04 | 55.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 132.000,00 | 104.040,04 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 63.040,04 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 55.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 132.000,00 | 104.040,04 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 63.040,04 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 55.000,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Anni 2017-2019 | No | ATTIANESE GIULIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.631,00 | 9.631,00 | 6.631,00 | 6.631,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.631,00 | 9.631,00 | 6.631,00 | 6.631,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.000,00 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 6.631,00 | 6.631,00 | 6.631,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 9.631,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.000,00 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 6.631,00 | 6.631,00 | 6.631,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 9.631,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | Anni 2017-2019 | No | ATTIANESE GIULIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.250,00 | 5.250,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.250,00 | 5.250,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | 5.250,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.250,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 5.250,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.250,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | Anni 2017-2019 | No | ATTIANESE GIULIA | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.100,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.100,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.100,00 | Previsione di competenza | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.200,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.100,00 | Previsione di competenza | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.200,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | ANNI 2017-2019 | No | CARPENTIERI NUNZIO | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12.000,00 | 16.567,31 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.000,00 | 16.567,31 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.567,31 | Previsione di competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 16.567,31 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.567,31 | Previsione di competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 16.567,31 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Anni 2017-2019 | No | MARRAZZO GIANLUIGI | ALFANO ANNUNZIATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 295.500,00 | 326.182,54 | 295.500,00 | 295.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | 4.000.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 295.500,00 | 326.182,54 | 4.295.500,00 | 295.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -50.824,20 | -58.775,94 | -107.053,20 | -107.053,20 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 244.675,80 | 267.406,60 | 4.188.446,80 | 188.446,80 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Spese correnti | 13.475,43 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 230.252,09 218.151,23 | 204.675,80 5.782,80 | 179.446,80 |
| 2 | Spese in conto capitale | 9.255,37 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 17.828,46 49.255,37 | 40.000,00 | 4.009.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 22.730,80 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 248.080,55 267.406,60 | 244.675,80 5.782,80 | 4.188.446,80 188.446,80 |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | Anni 2017-2019 | No | LA MURA ANTONIO | SESSA COSTANTINO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 12.000,00 | 45.262,05 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 12.000,00 | 45.262,05 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -12.000,00 | -45.262,05 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | Anni 2017-2019 | No | CARPENTIERI NUNZIO | D'AMBROSIO VITO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 1.214.123,61 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.214.123,61 | | | |
| | | | 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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Anni 2017-2019 | No | LA MURA ANTONIO | SESSA COSTANTINO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 271.311,48 | 271.311,48 | 258.343,81 | 245.034,79 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 271.311,48 | 271.311,48 | 258.343,81 | 245.034,79 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza 283.916,07 | 271.311,48 | 258.343,81 | 245.034,79 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 271.311,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 283.916,07 | 271.311,48 | 258.343,81 | 245.034,79 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 271.311,48 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Anni 2017-2019 | No | LA MURA ANTONIO | SESSA COSTANTINO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 275.035,12 | 275.035,12 | 282.614,27 | 295.923,29 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 275.035,12 | 275.035,12 | 282.614,27 | 295.923,29 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 265.420,73 | 275.035,12 | 282.614,27 | 295.923,29 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 275.035,12 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 265.420,73 | 275.035,12 | 282.614,27 | 295.923,29 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 275.035,12 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | Anni 2017-2019 | No | LA MURA ANTONIO | SESSA COSTANTINO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.004.500,00 | 3.004.500,00 | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.004.500,00 | 3.004.500,00 | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 505,18 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.500,00 | | |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.000.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 5.000.505,18 | 5.004.500,00 | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.004.500,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Anni 2017-2019 | No | LA MURA ANTONIO | SESSA COSTANTINO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 34.450.000,00 | 18.030.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 34.450.000,00 | 18.030.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 298.640,01 | Previsione di competenza | 35.450.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 18.030.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 298.640,01 | Previsione di competenza | 35.450.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 18.030.000,00 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

| N. (1) | Cod. Int. | CODICE ISTAT | | | Tipologia | Categori | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | Cessione | Apporto di capitale privato | |
|---------------|-----------|--------------|------|-----|-----------|----------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|
| | | Reg. | Prov | Com | | | | Primo Anno 2017 | Secondo Anno 2018 | Terzo Anno 2019 | S/N (4) | Importo | Tipologi |
| 1 | | 015 | 065 | 130 | 04 | A05 10 | Ristrutturazione e miglioramento statico della casa comunale | € 913.500,00 | | | N | | |
| 2 | | 015 | 065 | 130 | 01 | A01 01 | Lavori di realizzazione strada di collegamento via Coscioni – via D. Alighieri. | € 378.000,00 | | | N | | |
| 3 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Intervento di miglioramento scuola comunale via Coscioni alla Frazione S. Lorenzo – Copertura area sportiva. | € 340.000,00 | | | N | | |
| 4 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Lavori di ampliamento strada comunale Via Leopardi. | € 230.000,00 | | | N | | |
| 5 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Lavori di riqualificazione del campo di calcio in via della Rinascita | € 830.107,66 | | | N | | |
| 6 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Lavori di adeguamento sismico scuola elementare in S.Egidio M.Albino Capoluogo via G. Leopardi.. | | € 341.250,00 | | N | | |
| 7 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Riqualificazione del mercato ortofrut-ticolo di proprietà comunale | | € 4.000.000,00 | | N | € 4.000.000,00 | 01 |
| 8 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Realizzazione strada di collegamento via Coscioni – via M. Buonarroti | | € 1.925.314,53 | | N | | |
| 9 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Riqualificazione Via Nazionale | | € 1.507.524,65 | | N | | |
| 10 | | 015 | 065 | 130 | 00 | A00 00 | Realizzazione Impianto sportivo Orta Loreto | | | € 196.584,00 | N | | |
| TOTALE | | | | | | | | € 2.691.607,66 | € 7.774.089,18 | € 196.584,00 | | € 4.000.000,00 | |

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

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

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art.19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs.267/2000 che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

L'Amministrazione in sede di programmazione triennale (2017-2019) ha verificato che sono stati rispettati i vincoli finanziari per procedere ad assunzione di personale.

| ANNI | 2011 | 2012 | 2013 | MEDIA 2011/2013 | 2017 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RIEPILOGO SPESA PERSONALE | 1.520.405,69 | 1.286.074,65 | 1.270.917,17 | 1.359.132,50 | 1.310.918,25 |

| Verifica limiti spesa personale | spesa media rendiconti 2011/2013 | Previsione 2017 |
|---|--|---------------------|
| spesa intervento 01 | 1.520.777,93 | 1.734.502,18 |
| spese incluse nell'int.03 | 15.449,56 | 17.095,00 |
| irap | 100.066,40 | 126.529,64 |
| altre spese incluse | 18.201,08 | |
| Totale spese di personale | 1.654.494,97 | 1.878.126,82 |
| spese escluse | 294.835,67 | 346.751,08 |
| altre spese escluse (F.P.V. parte entrata) | 0,00 | 217.153,49 |
| Spese soggette al limite (c. 557) | 1.359.659,29 | 1.314.222,25 |
| Spese correnti * | 5.190.229,52 | 6.448.588,20 |
| Incidenza % su spese correnti | 26,20% | 20,38% |

La programmazione triennale contenuta nella delibera di giunta del 31.03.2017 si basa prevalentemente sulla trasformazione a tempo pieno del

personale part - time a tempo indeterminato. Essa prevede altresì il reclutamento di una unità part-time con profilo di vigili urbano.

Tali trasformazioni sono state programmate in base alle economie che si sono determinate nel 2016 (derivanti dai pensionamenti) nonché di quelle che matureranno nel biennio 2018-2019.

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <i>ALLEGATO PROGRAMMAZIONE F.P. 2017/2019</i> | <i>Determinazione spesa personale ai sensi dell'art.1 comma 557 del L. 296/2006 e D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014</i> | | | | |
| ANNI | 2011 | 2012 | 2013 | MEDIA 2011/2013 | 2017 |
| RIEPILOGO SPESA PERSONALE | 1.520.405,69 | 1.286.074,65 | 1.270.917,17 | 1.359.132,50 | 1.314.222,25 |

CESSAZIONI DAL SERVIZIO

ECONOMIE CESSAZIONI 2016

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| - CAT.B1 | 24.608,12 | (inclusi oneri riflessi) |
| di cui 75% | 18.456,09 | da dest. alle assunz.dal 01/01/2017 |
| - CAT.C1 | 27.785,21 | (inclusi oneri riflessi) |
| di cui 75% | 20.838,91 | da dest. alle assunz.dal 01/01/2017 |
| - CAT.C1 | 29.328,17 | (inclusi oneri riflessi) |
| di cui 75% | 21.996,12 | da dest. alle assunz.dal 01/01/2017 |
| - CAT.D1 | 49.364,38 | |
| di cui 75% | 37.023,28 | da dest. alle assunz.dal 01/01/2017 |

ECONOMIE CESSAZIONI 2017

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| - CAT. A1 | 22.705,94 | (inclusi oneri riflessi) |
| di cui 75% | 17.029,46 | da dest. alle assunz.dal 01/01/2018 |
| - CAT. B1 | 24.716,30 | (inclusi oneri riflessi) |
| di cui 75% | 18.537,22 | da dest. alle assunz.dal 01/01/2018 |

ECONOMIE CESSAZIONI 2018

| | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| - CAT.C1 | 27.785,21 | (inclusi oneri riflessi) | |
| di cui 75% | 20.838,91 | | da dest. alle assunz.dal 01/01/2019 |
| - CAT.C1 (p.time 50%) | 13.892,60 | (inclusi oneri riflessi) | |
| di cui 75% | 10.419,45 | | da dest. alle assunz.dal 01/01/2019 |

ECONOMIE DA DESTINARE ALLE TRASFORMAZIONI ALLE ASSUNZIONI A T.IND. ANNI 2017/2019

| | | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|---|--|
| TOTALE ECONOMIE 2016 disponibili dal 01/01/2017 | 98.314,41 | (inclusi oneri riflessi) | Utilizzo anno 2017 euro 97.636,91 (economia da riportare al 2018 euro 677,50) =====> | N.4 trasf.cat. C1 dal 70 al 100% N.3 trasf.cat.C1 dal 40 al 100% N.1 ass.cat.C1 (45%) agente p.l. |
| TOTALE ECONOMIE 2017 disponibili dal 01/01/2018 (comprehensive riporto anno precedente) | 36.244,18 | (inclusi oneri riflessi) | Utilizzo anno 2018 euro 35.193,80 (economia da riportare al 2019 euro 1.050,38) =====> | N.2 trasf.cat.C1 dal 40 al 100% |
| TOTALE ECONOMIE 2018 disponibili dal 01/01/2019 (comprehensive riporto anno precedente) | 32.308,74 | (inclusi oneri riflessi) | Utilizzo anno 2019 euro 17.596,90 (economia da riportare al 2020 euro 14.711,54) =====> | N.1 trasf.cat.C1 dal 40 al 100% |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Nel corso dell'anno 2017 si procederà all'attuazione del presente piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito nella legge n. 133 del 6/8/2008.

La proposta di deliberazione consiliare riporta il patrimonio disponibile dell'ente, nonché la volontà di procedere all'alienazione di n. 3 immobili.

| BENI | LOCALITA' | FOGLIO | P.LLA | Stato | Detentore | Importo Canone Annuo |
|----------|---------------------|--------|---------------------------|--|---|---|
| Terreni | Nocera Inferiore | 14 | 11/12/2021 | Parte In fitto - G. C. n. 84 del 25.09.03 | Sig. Mariniello | € 750,00 |
| Terreni | Via della Rinascita | 3 | 732-731-89 -558 | Sotto Sequestro | | |
| Terreni | Via Quarto | 2 | ex 95 | Parte in Comodato - G. C. n° 43 del 05.03.09 | Sig. Mola | |
| Immobile | Via Ernesto Danio | 5/A | 701/2 e 3 | locato -G.M. n. 356 del 28.12.1983 | Sig. Parisi Giuseppe | € 600,00 |
| Immobile | Via Cupa del Feudo | 4 | Corpo ad Est 7 - 17 - 646 | Comodato gratuito servizi erogati dal Distr. Sanitario n. 61 - G. C. n. 81 del 24.6.2015 | | |
| Immobile | Viale Kennedy | 5 | 1222 | Diruto | ex ambulatorio | |
| Immobile | via Mazzini | 2 | 301/06-porzione | contratto di comodato precario e oneroso | sede decentrata Uffici Comunali- sede SMA Campania | |
| immobile | P.za De Ruggiero | 2 | 301/06-porzione | locato contratto rep.n.644/2011 | caffetteria S. Antonio di Romano Brigida & C. s.a.s | € 2.400,00 annui |
| Immobile | Via G. Mazzini | 2 | | Comodato di uso gratuito - G.C. n. 155/2010, integrata con successiva n. 17/2014 | Parrocchia Orta Loreto | centro di aggregazione giovanile permanente |

| | Immobili da alienare | Destinazione e Superficie | Estremi catastali |
|----------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Terreno in Comune di Nocera Inferiore – zona Pedemontana | Bosco Ceduo mq 144.002,00 | Fg. 14 p.lle nn.11, 12 e 21 |
| 2 | Terreno in via Della Rinascita | Zona Parcheggio mq 0.000,00 | Fg. 3 p.lle 89-558-731-732 |
| 3 | Fabbricato Collebente in viale Kennedy | Ex ambulatorio | Fg. 5 p.la 1888 |

14. PIANO TRIENNALE 2017/2019 DI RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

L'articolo 16 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, disciplina i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

In particolare il comma 4 dispone che "...le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."

Il successivo comma 5 precisa che "...in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente(...) possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n.150/2009. (...) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo".

L'azione da realizzare nell'anno 2017 riguarda principalmente i costi del servizio ambiente e i costi energetici .

Il potenziamento del sistema di sorveglianza sul territorio comunale dovrà assicurare oltre il miglioramento della sicurezza pubblica dei cittadini la riduzione dei rifiuti pericolosi, abbandonati indiscriminatamente sul territorio.

L'adesione alle convenzioni Consip dovrà invece comportare una riduzione delle spese energetiche in termini di costi.

Inoltre ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture e come previsto dall'art. 2, commi dal 594 al 598, della legge 24/12/2007 n. 244, l'Ente ha individuato alcune misure di razionalizzazione relativamente alle dotazioni strumentali informatiche e di telecomunicazione, telefonia e beni immobiliari ad uso abitativo o di servizio, come evidenziato nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il presente documento intende individuare le scelte programmatiche e strategiche che debbono rappresentare la cornice all'interno della quale costruire poi, missione per missione, programma per programma, un bilancio certo, credibile, che non imponga manovre aggiuntive in corso d'opera. Una volta definite queste linee guida, e fatte proprie dal Consiglio comunale, si potranno delineare al meglio interventi mirati, fermo restando che scelte programmatiche e strategiche non possono prescindere da una doppia consapevolezza: quella di dover sostenere un sempre più maggior numero di famiglie ed imprese in difficoltà a causa della grave crisi economica generale, e quella di avere sempre meno risorse a disposizione per far fronte all'erogazione di beni e servizi per la Comunità.

Nessun Bilancio di Previsione, per altro, potrà risultare credibile se non si tiene conto dello scenario del nostro Paese e di una congiuntura economica negativa che non ha precedenti.

Solo restando al confronto da un anno all'altro, il Comune dovrà far fronte nel 2017 ad un ulteriore taglio dei trasferimenti statali (spending review).

Sono questi elementi incontrovertibili che impongono massima prudenza su attese ed aspettative e chiamano il Consiglio comunale intero ad una seria e serena assunzione di responsabilità. Sono elementi che si sommano, tra l'altro, alle pesanti incertezze in materia di quantificazione dei trasferimenti statali, di applicazione dei tributi locali, quali la TARI, l'IMU e la TASI.

Considerato questo scenario assolutamente nebuloso i criteri generali su cui basare l'azione amministrativa dovranno orientarsi ad un'accurata revisione dei meccanismi di spesa basati sui costi storici, migliorando nel contempo l'efficienza e l'efficacia degli interventi.

Sant'Egidio del Monte Albino, li 31.03.2017



**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

f.to Dr. Costantino Sessa

Il Rappresentante Legale

f.to Il Sindaco Nunzio Carpentieri