COMUNE DI FABRO

Provincia di Terni

Nota aggiornamento

DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEZIONE OPERATIVA

2017-2019

SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA
1 - ANALISI DELLE RISORSE

1) ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI / BILANCIO DI PREVISIONE

		2017	2018	2019
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.903.525,00	1.908.405,00	1.912.389,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	354.397,00	346.198,00	342.183,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	348.493,00	339.334,00	340.584,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.448,800,00	1.244.500,00	411.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	40.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.00,00	700.00,00	700.00,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	953.983,00	959.386,00	959.386,00
TOTALE		**5.749.198,00**	**5.497.823,00**	**4.666.042,00**

2) ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI / RENDICONTO DELLA GESTIONE

		2015	2014	2013	2012	2011
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.000.592,56	2.013.259,19	1.701.301,70	1.820.308,94	1.736.151,84
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	402.113,88	397.414,62	470.727,00	403.228,00	348.284,82
TITOLO 3	Entrate extratributarie	282.027,96	262.180,50	277.535,71	349.025,96	261.663,26
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	185.104,05	876.711,82	243.195,47	564.393,89	374.996,46
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	11.690,89	132.000,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	174.894,82	319.455,34	214.556,59	125.058,14	33.166,.72
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	643.326,54	172.202,47	177.398,54	168.939,33	210.493,23
TOTALE		**3.688.059,81**	**4.041.223,94**	**3.084.715,01**	**3.442.645,15**	**3.096.756,33**

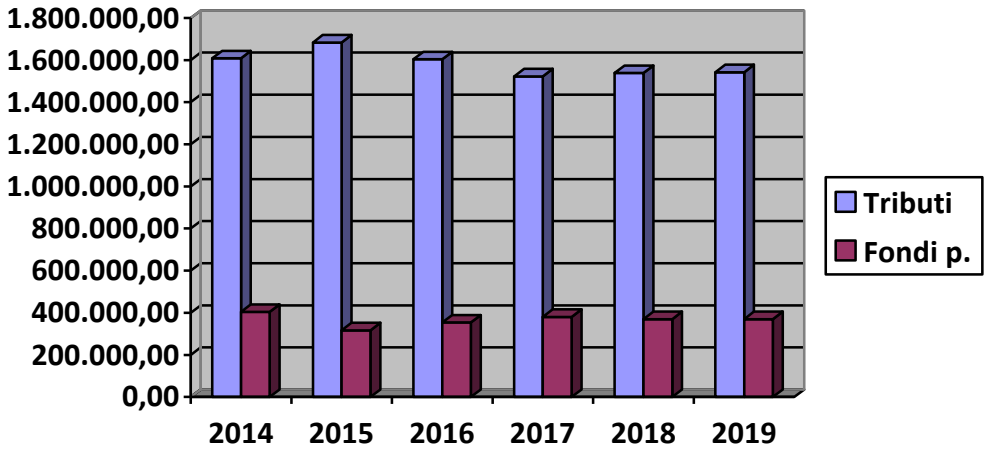
3) ANALISI DELLE RISORSE PER TIPOLOGIE

TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE

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 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 ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all' 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 princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale.

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l' evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

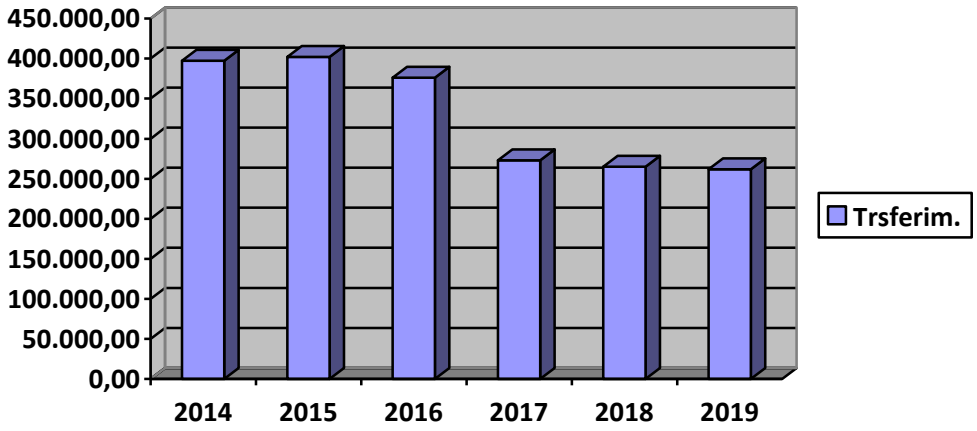
	TIPOLOGIA	2014 Accertamenti	2015 Accertamenti	2016 Previsione	2017 Previsione	2018 Previsione	2019 Previsione
101	Tributi	1.608.617,19	1.683.790,34	1.603.803,00	1.522.800,00	1.538.327,00	1.542.389,00
301	Fondi perequativi	404.642,00	316.802,22	354.555,32	380.725,00	370.078,00	370.000,00
	TOTALE	**2.013.259,19**	**2.000.592,56**	**1.958.358,32**	**1.903.525,00**	**1.908.405,00**	**1.912.389,00**



TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

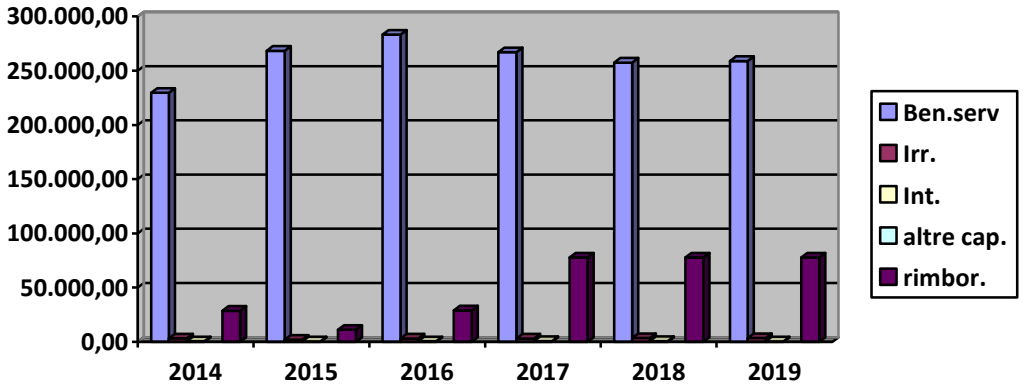
	TIPOLOGIA	2014 Accertamenti	2015 Accertamenti	2016 Previsione	2017 Previsione	2018 Previsione	2019 Previsione
201	Trasferimenti correnti	397.414,62	402.113,88	376.042,00	273.104,00	264.905,00	261.890,00
	TOTALE	**397.414,62**	**402.113,88**	**367.184,00**	**273.104,00**	**264.905,00**	**261.890,00**



TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

	TIPOLOGIA	2014 Accertamenti	2015 Accertamenti	2016 Previsione	2017 Previsione	2018 Previsione	2019 Previsione
301	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	229.652,24	268.416,97	283.317,00	267.109,00	257.450,00	258.950,00
302	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.246,06	2.089,95	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
303	Interessi attivi	547,03	378,34	550,00	650,00	650,00	400,00
304	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Rimborsi e altre entrate correnti	28.735,17	11.142,70	28.950,00	77.734,00	77.734,00	77.734,00
	TOTALE	**262.180,50**	**313.153,00**	**315.817,00**	**348.493,00**	**339.334,00**	**340.584,00**

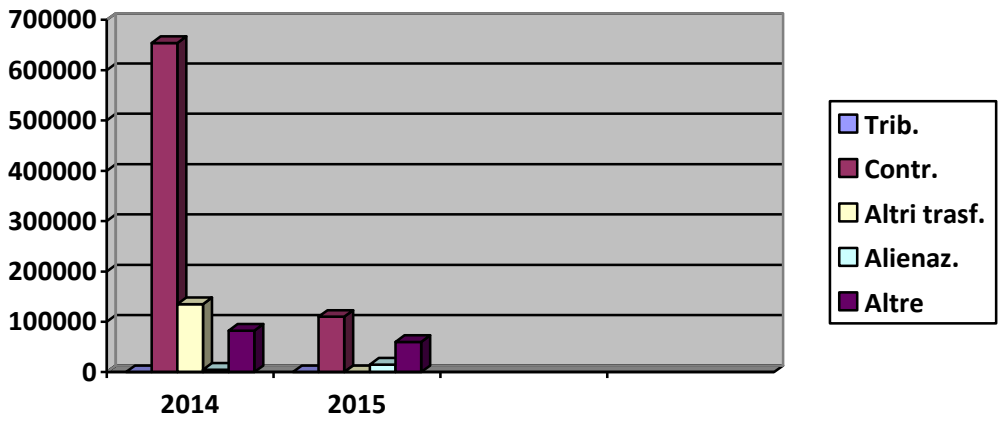


TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

	TIPOLOGIA	2014 Accertamenti	2015 Accertamenti	2016 Previsione	2017 Previsione	2018 Previsione	2019 Previsione
401	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Contributi agli investimenti	654.064,95	109.924,35	1.559.372,31	1.304.300,00	1.230.000,00	400.000,00
403	Altri trasferimenti in conto capitale	135.102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.014,00	14.854,00	1.500,00	99.500,00	1.500,00	1.500,00
405	Altre entrate in conto capitale	82.530,44	60.325,70	27.500,00	45.000,00	13.000,00	10.000,00
	TOTALE	**876.711,82**	**185.104,05**	**1.588.372,31**	**1.448.800,00**	**1.244.500,00**	**411.500,00**

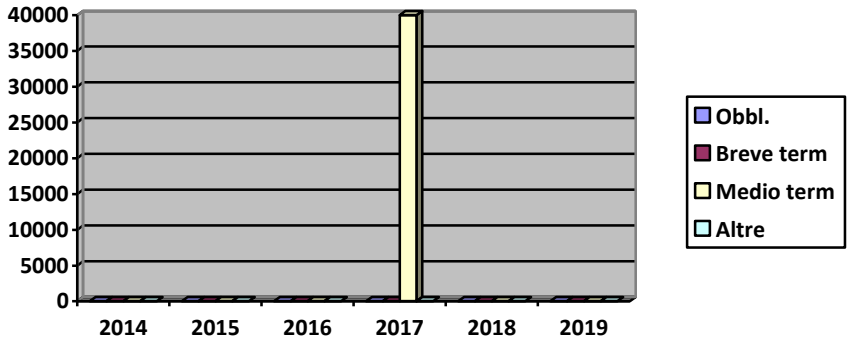
SCOSTAMENTO 2014- 2015



TITOLO 6 – ACCENSIONE DI PRESTITI

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale.
Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

	TIPOLOGIA	2014 Accertamenti	2015 Accertamenti	2016 Accertamenti	2017 Previsione	2018 Previsione	2019 Previsione
601	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
604	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00



SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA
2 - INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

I budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 43 del 30/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione. Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

ELENCO DELLE MISSIONI:

	DENOMINAZIONE	Programmazione triennale		
		2017	2018	2019
1	Servizi generali e istituzionali	1.380.476,95	1.220.263,87	888.572,87
2	Giustizia	0	0	0
3	Ordine pubblico e sicurezza	124.619,00	123.226,00	123.276,00
4	Istruzione e diritto allo studio	287.153,00	269.579,00	270.662,00
5	Valorizzazione beni e attività culturali	162.800,00	12.000,00	11.660,00
6	Politica giovanile, sport e tempo libero	8.250,00	7.250,00	7.300,00
7	Turismo	9.300,00	9.300,00	9.400,00
8	Assetto territorio, edilizia abitativa	0	0	0
9	Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	564.381,00	631.384,00	518.239,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	779.045,00	704.002,00	357.022,00
11	Soccorso civile	0	0	0
12	Politica sociale e famiglia	503.667,00	538.134,00	480.652,00
13	Tutela della salute	8.900,00	7.400,00	8.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	0	0	0
15	Lavoro e formazione professionale	0	0	0
16	Agricoltura e pesca	0	0	0
17	Energia e fonti energetiche	0	0	0
18	Relazioni con autonomie locali	0	0	0
19	Relazioni internazionali	0	0	0
20	Fondi e accantonamenti	89.044,92	100.512,00	115.404,00
21	Debito pubblico	237.882,00	239.044,00	240.126,00
22	Anticipazioni finanziarie	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		4.855.518,87	**4.562.094,87**	**3.730.313,87**

Si sottolinea che la programmazione è fortemente condizionata dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con la normativa in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

01	Missione - Servizi generali e istituzionali

Per le problematiche organizzative che riguardano la pluralità dei consociati i Cittadini hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere la loro voce. Organizzare riunioni periodiche con i Cittadini valutando suggerimenti e osservazioni;

Migliorare ed aggiornare il sito istituzionale del comune consentendo ai cittadini una più facile ricerca ed una migliore lettura di tutti gli atti amministrativi emessi;

Tutti i Cittadini devono essere ricevuti e ascoltati: il Sindaco e gli Assessori devono ricevere regolarmente e rispondere loro direttamente, anche con l'uso della posta elettronica.

Mantenere in Consiglio Comunale il rispetto fra maggioranza e minoranze che solo assieme rappresentano tutti gli elettori: (a) convocazione della Conferenza Capigruppo per pianificare le attività del Consiglio Comunale; (b) mantenimento della Commissione edilizia per dare garanzie di equità e di trasparenza;

Confrontarsi continuamente con i Cittadini e con le associazione di categoria e di volontariato presenti sul territorio assicurando la migliore rispondenza delle scelte amministrative e programmare nuove iniziative.

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.053,00	31.253,00	31.953,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**33.053,00**	**31.253,00**	**31.953,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	37.503,00	35.003,00	33.053,00	31.253,00	31.953,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.573,00**	**35.003,00**	**33.053,00**	**31.253,00**	**31.953,00**

******

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SEGRETERIA GENERALE	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	96.500,00	94.200,00	94.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**96.500,00**	**94.200,00**	**94.350,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	110.688,00	98.490,00	96.500,00	94.200,00	94.350,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**110.688,00**	**98.490,00**	**96.500,00**	**94.200,00**	**94.350,00**

******

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.164,60	72.714,72	71.963,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**73.164,60**	**72.714,72**	**71.963,74**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	74.681,67	73.460,34	73.164,60	72.714,72	71.963,74
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		2.132,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**74.681,67**	**73.460,34**	**73.164,60**	**72.714,72**	**71.963,74**

******

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.150,00	6.400,00	6.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**7.150,00**	**6.400,00**	**6.400,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2018
Spese correnti	7.200,00	6.350,00	7.150,00	6.400,00	6.400,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.200,00**	**6.350,00**	**7.150,00**	**6.400,00**	**6.400,00**

******

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo	448.500,00	537.000,00	205.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	448.500,00	537.000,00	205.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.236,00	68.384,00	68.884,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**514.736,00**	**605.384,00**	**273.884,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	68.020,00	69.620,00	66.236,00	68.384,00	68.884,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale	314.926,22	238.302,00	448.500,00	537.000,00	205.000,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**382.946,22**	**307.922,00**	**514.736,00**	**605.384,00**	**273.884,00**

******

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	UFFICIO TECNICO	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	124.536,35	123.771,00	124.671,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**124.536,35**	**123.771,00**	**124.671,05**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	122.955,62	124.817,00	124.536,35	123.771,00	124.671,05
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		5.647,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**122.955,62**	**124.817,00**	**124.536,35**	**123.771,00**	**124.671,05**

******

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	140.137,00	140.141,15	140.101,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**147.137,00**	**147.141,15**	**147.101,08**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	125.801,53	142.687,00	147.137,00	147.141,15	147.101,08
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		7.112,00	7.937,00	7.937,00	7.937,00
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**125.801,53**	**142.687,00**	**147.137,00**	**147.141,15**	**147.101,08**

******

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo	250.800,00	6.500,00	5.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	250.800,00	6.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	133.400,00	132.900,00	132.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**384.200,00**	**139.400,00**	**138.250,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	171.449,53	153.714,00	133.400,00	132.900,00	132.750,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale	490.579,52	680.600,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**662.029,05**	**834.314,69**	**384.200,00**	**139.400,00**	**138.250,00**

03	Missione – Ordine Pubblico e Sicurezza

La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, bensì di qualità della vita.

Si deve garantire ai Cittadini la libertà di socializzazione, il diritto a sentirsi sicuri in casa propria, il diritto di fruire con tranquillità ed in ogni momento della giornata degli spazi pubblici.

Vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti

Continua attività di accertamento di violazioni al codice della strada per comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie dalle risultanze di bilancio si attesta che l'Ente ha detto no alle multe solo per fare cassa.

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA	POLIZIA LOCALE	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	124.619,00	123.226,00	123.276,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**124.619,00**	**123.226,00**	**123.276,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	96.643,63	124.269,00	124.619,00	123.226,00	123.276,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		4.678,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
Spese in conto capitale	14.500,00	14.500,00			
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**111.143,63**	**138.769,00**	**124.619,00**	**123.226,00**	**123.276,00**

04	Missione – Istruzione e diritto allo studio

Promuovere iniziativa di carattere culturale ed educativo in collaborazione con l'Istituto comprensivo altro Orvietano;

Promuovere progetti a sostegno della genitorialità;

Promuovere la nascita dello sportello di ascolto psicologico rivolto ad alunni ed insegnanti all'interno della scuola;

Proporre una serie di iniziative volte a sviluppare la cultura della parità di genere tra gli studenti;

Dare supporto e visibilità al nascente Istituto Agrario attraverso la collaborazione con le aziende del territorio e l'Università degli studi di Perugia;

Mantenere e sviluppare le iniziative per i ragazzi (corsi di nuoto estivi, campi scuola etc..)

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.950,00	2.908,00	2.958,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.950,00**	**2.908,00**	**2.958,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	3.358,00	2.908,00	2.950,00	2.908,00	2.958,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.358,00**	**2.908,00**	**2.950,00**	**2.908,00**	**2.958,00**

******

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo	3.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.500,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.407,00	13.317,00	14.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.907,00**	**13.317,00**	**14.250,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	12.600,00	12.557,00	13.407,00	13.317,00	14.250,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale	394.360,00	13.980,00	3.500,00		
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**406.960,00**	**26.537,00**	**16.907,00**	**13.317,00**	**14.250,00**

******

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.300,00	10.000,00	9.927,00
3 - Entrate extratributarie	94.800,00	91.500,00	93.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo	1.250,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	108.350,00	101.500,00	103.427,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	122.839,00	117.254,00	116.227,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**231.189,00**	**218.754,00**	**219.654,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	239.070,00	231.716,67	229.939,00	218.754,00	219.654,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		2.085,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Spese in conto capitale			1.250,00		
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**239.070,00**	**231.716,67**	**231.189,00**	**218.754,00**	**219.654,00**

******

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.107,00	21.600,00	20.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**36.107,00**	**34.600,00**	**33.800,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	36.510,00	36.507,00	36.107,00	34.600,00	33.800,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.510,00**	**36.507,00**	**36.107,00**	**34.600,00**	**33.800,00**

05	Missione – Valorizzazione beni e attività culturali

La tenuta di una Comunità si misura dal numero e dalla qualità delle occasioni di incontro, dalla trasmissione della memoria collettiva, dalla cura nei confronti delle nuove generazioni e degli anziani (Casa Quartiere) dall'attenzione per i soggetti diversamente abili e per le iniziative di volontariato, dalla capacità di sostenere le Associazioni culturali, ricreative, sportive del paese, che integrano spesso l'azione della pubblica amministrazione favorendo la solidarietà all'interno della Comunità stessa.

Nel territorio comunale sussiste un centro diurno per anziani operante già da diversi anni nel quale vengono svolte numerose attività che trovano riscontro positivo nella cittadinanza;

Collaborare con l'associazione centro dentro per la gestione della biblioteca comunale;

Programmare appuntamenti settimanali all'interno della Biblioteca comunale con iniziative dedicate ai bambini;

Realizzare laboratori, in collaborazione con la biblioteca comunale, per stimolare la lettura fin dai primissimi mesi di vita dei bambini in adesione al progetto nazionale "Nati per leggere" ed al progetto "In vitro"

Proseguire i rapporti di gemellaggio con la citttadina di Bas en Basset (di cui ricorre il decennale) ed avviare la ricerca congiunta di un nuovo Paese per migliorare l'integrazione europea;

Lavoreremo per continuare a far crescere la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e far conoscere il nostro Comune a livello Regionale e Nazionale.

Incoraggiare le Associazioni ed i singoli Cittadini che continuano ad impegnarsi.

MISSIONE 5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	
PROGRAMMA 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 05 - VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.800,00	11.000,00	10.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**162.800,00**	**12.000,00**	**11.660,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	40.112,00	17.700,00	12.800,00	12.000,00	11.660,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale	134.034,00	157.239,00	150.000,00		
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**174.146,00**	**174.939,00**	**162.800,00**	**12.000,00**	**11.660,00**

06	Missione – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Lo sport è una dimensione importante di espressione per il benessere psico-fisico a tutte le età e svolge una funzione educativa fondamentale nell'età della crescita poiché forma l'attitudine alla disciplina personale e la capacità sociale di accettare il confronto regolato con gli altri.

Implementare l'offerta di diverse discipline sportive (atletica leggera, scherma, pallavolo etc…)

Il campo da calcio è stato dato in concessione

Il campo da tennis è stato dato in concessione.

Valorizzare le associazioni sportive che operano sul territorio

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.250,00	7.250,00	7.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**8.250,00**	**7.250,00**	**7.300,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	9.250,00	9.250,00	8.250,00	7.250,00	7.300,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.250,00**	**9.250,00**	**8.250,00**	**7.250,00**	**7.300,00**

07	Missione – TURISMO

Il nostro territorio si colloca in una posizione geografica strategica, anche per la presenza di importanti infrastrutture di comunicazione come l'Autostrada del Sole e la linea ferroviaria Roma-Firenze.

Il nostro territorio offre inoltre numerose risorse a carattere enogastronomico (olio, zafferano, tartufo, allevamenti bovini di razza Chianina) siamo ben forniti anche di numerose strutture ricettive distribuite su tutto il territorio.

Infine i panorami , i calanchi ed il verde che contraddistinguono la regione Umbria sono nei nostri territori ampiamente rappresentati.

E' fondamentale che tali risorse siano opportunamente studiate , coordinate , valorizzate, messe in rete e pubblicizzate cercando di giungere anche attraverso la collaborazione dei comuni limitrofi e delle aree interne alla realizzazione di un marchio d'area

Riteniamo importante mettere in campo iniziative che facilitano quel processo di conoscenza e valorizzazione , sia livello culturale che turistico, collaborando con le associazioni presenti sul territorio che rappresentano i nostri principali interlocutori.

MISSIONE 7 TURISMO	
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 07 - TURISMO	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.300,00	9.300,00	9.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.400,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	9.297,00	9.097,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.297,00**	**9.097,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.400,00**

09	Missione – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ogni nostra azione ha un conseguente impatto sull'ambiente che ci circonda; non intendiamo prescindere da questo nel programmare quelle attività volte a potenziare e a sviluppare il nostro territorio. La salvaguardia e la tutela dell'ambiente sono stati e saranno pertanto elementi costanti del nostro agire amministrativo.

Attraverso un project financing intendiamo dar seguito allo studio in fase di definizione per l'efficientamento energetico di tutta la pubblica illuminazione. Si tratta di sostituire le vecchie ed obsolete 1010 lampade con lampade a basso consumo, inserendo riduttori di flusso e sistemi di monitoraggio via telematica per avere costantemente sotto controllo la situazione.

rifaremo la linea elettrica principale in località Carnaiola in quanto estremamente fatiscente, riprogettando la stessa in maniera tale da tenere separate le linee.

Occorre continuare a dare attenzione alle esigenze degli artigiani e degli agricoltori. Occorre risolvere i problemi logistici delle aree per le attività produttive artigianali presenti per creare lavoro, così come vanno salvaguardate le aree vocate alle produzioni agro-alimentari tipiche.

Noi ci impegneremo tuttavia attraverso la ricerca costante di partner commerciali che offrano le migliori opportunità di occupazione e sviluppo al nostro territorio.

Altra strategia di valorizzazione del territorio passa per i "Contratti di Fiume", strumento che consente di mettere a sistema le aziende private con gli enti pubblici interessati al fine di promuovere una serie di interventi che coniughino i lavori per la prevenzione del rischio idrogeologico e contemporaneamente valorizzino l'ambiente ed il territorio (come ad esempio il lavoro per la sistemazione degli argini e la contemporanea realizzazione di piste ciclabili, lo sfruttamento dei piccoli salti di quota per installare impianti micro idroelettrici).

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	DIFESA DEL SUOLO	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo	34.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	34.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	0,00				
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale	92.648,01	14.734,92	34.000,00		
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**92.648,01**	**14.734,92**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**

******

MISSIONE 9	
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo		100.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	1.950,00	1.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.000,00**	**101.950,00**	**1.950,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	3.516,00	1.900,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale				100.000,00	
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.516,00**	**1.900,00**	**2.000,00**	**101.950,00**	**1.950,00**

******

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 3	RIFIUTI

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RIFIUTI	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	511.931,00	513.584,00	500.439,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	511.931,00	513.584,00	500.439,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**511.931,00**	**513.584,00**	**500.439,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	659.005,00	596.168,81	511.931,00	513.584,00	500.439,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		968,00			
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**659.005,00**	**597.159,81**	**511.931,00**	**513.584,00**	**500.439,00**

******

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO I NTEGRATO

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRICO I NTEGRATO	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.450,00	10.850,00	10.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.450,00**	**15.850,00**	**15.850,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	14.950,00	15.800,00	16.450,00	15.850,00	15.850,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale	60.000,00	60.000,00			
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**74.950,00**	**75.800,00**	**16.450,00**	**15.850,00**	**15.850,00**

10	Missione – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

La qualità della vita di un Paese dipende anche dal livello di modernizzazione delle opere e dei sistemi urbani.

Miglioreremo la viabilità e la sicurezza dell'area del plesso scolastico trasformandola in isola pedonale.

Completeremo i marciapiedi in località Colonnetta.

Miglioreremo la viabilità dell'incrocio all'uscita del casello autostradale (in collaborazione con la Provincia e la Società Autostrade) .

Realizzeremo una rotatoria all'incrocio con la strada di Fondovalle.

Installeremo colonnine per la ricarica di auto elettriche.

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’	
PROGRAMMA 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo	518.000,00	450.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	518.000,00	450.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	261.045,00	254.002,00	257.022,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**779.045,00**	**704.002,00**	**357.022,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	271.227,22	263.761,19	261.045,00	254.002,00	257.022,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		4.270,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
Spese in conto capitale	482.500,00	371.000,00	470.000,00	350.000,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**753.727,22**	**634.761,19**	**779.045,00**	**704.002,00**	**357.022,00**

12	Missione – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Quando parliamo di sociale, scuola e sanità parliamo di diritti, di qualità della vita e di sviluppo in direzione democratica della nostra società. E' nostra intenzione tutelare tutti questi aspetti con impegno e determinazione al fine di garantire il massimo livello delle prestazioni.

Questa parte del programma ha una valenza fondamentale in quanto si pone a tutela di alcune fasce della popolazione che necessitano di maggiore attenzione come bambini, famiglie vulnerabili, anziani, diversamente abili, immigrati. Esistono già diversi servizi di qualità che lavorano in tale direzione; si pensi alla Casa di Quartiere, all'Asilo nido, agli Uffici di Cittadinanza, alla Consulta degli Immigrati ed alle varie associazioni presenti sul territorio. Un aspetto importante che ci preme sottolineare è quello relativo alla tutela dei diritti ed in particolare alle politiche per le pari opportunità di genere, attraverso una sere di iniziative rivolte alle scuole ed alla cittadinanza, anche in collaborazione con le associazioni territoriali.

E’ nostra intenzione implementare e valorizzare i servizi sopra descritti che rappresentano il fiore all'occhiello del nostro Comune (asilo nido, casa di quartiere etc…)

Iniziative volte a contrastare la violenza sulle donne, come la creazione di sportelli di ascolto o convegni sul tema diretti agli alunni della scuola primaria.

Maggiore manutenzione degli spazi pubblici e ricreativi.

La collaborazione fra Comune, Famiglie, Scuola, Associazioni è la via da coltivare.

Proseguire con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ampliamento il cimitero di Carnaiola ed anche quello di Fabro Capoluogo con la realizzazione di servizi igienici.

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	81.000,00	85.000,00	85.000,00
3 - Entrate extratributarie	92.000,00	90.000,00	88.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	173.000,00	175.000,00	173.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.400,00	23.000,00	18.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**208.400,00**	**198.000,00**	**191.300,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	211.430,00	221.092,28	208.400,00	198.000,00	191.300,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**211.430,00**	**221.092,28**	**208.400,00**	**198.000,00**	**191.300,00**

******

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2018
Spese correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

******

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.352,00	22.352,00	22.352,00
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.352,00	22.352,00	22.352,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**23.352,00**	**23.352,00**	**23.352,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	25.462,00	25.462,00	23.352,00	23.352,00	23.352,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.462,00**	**25.462,00**	**23.352,00**	**23.352,00**	**23.352,00**

******

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.933,00	5.000,00	5.000,00
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.933,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	70.832,00	65.232,00	64.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**76.765,00**	**70.232,00**	**69.300,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	71.300,00	80.442,00	76.765,00	70.232,00	69.300,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**71.300,00**	**80.442,00**	**76.765,00**	**70.232,00**	**69.300,00**

******

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	250,00	250,00	250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**250,00**	**250,00**	**250,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**200,00**	**200,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**

******

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	201-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.100,00	3.100,00	3.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	3.100,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.100,00**	**2.500,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**

******

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo	99.000,00	151.000,00	101.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	111.000,00	163.000,00	113.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800,00	200,00	350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**111.800,00**	**163.200,00**	**113.350,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	12.700,00	12.700,00	12.800,00	12.200,00	12.350,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale	21.262,36	263.454,36	99.000,00	151.000,00	101.000,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.962,36**	**276.154,36**	**111.800,00**	**163.200,00**	**113.350,00**

13	Missione – TUTELA DELLA SALUTE

Le prestazioni sanitarie erogate nel Comune fanno capo alle scelte politiche effettuate nel nostro Distretto sanitario di riferimento; l'assemblea dei Sindaci, presieduta dai 12 Sindaci dell'Ambito è lo strumento di garanzia e di tutela dei servizi erogati, sempre più sottoposti a tagli indiscriminati.

Renderemo maggiormente funzionante il nostro Centro Salute che in prospettiva dovrebbe trasformarsi in un modello ancora più avanzato denominato “Casa della Salute” in cui i Medici di Famiglia coadiuvati dal personale infermieristico e integrati con i medici della continuità assistenziale e gli specialisti ambulatoriali (equipe della Casa della Salute) possano realizzare una sorta di “ospedale del territorio” che consentirebbe di far fronte anche al ricorso indiscriminato al “pronto soccorso”, con benefici per i cittadini e riduzione dei costi per il nostro Servizio Sanitario. Tale modello permetterebbe inoltre di migliorare i servizi offerti ai cittadini, come l’assistenza domiciliare, ossia la possibilità di seguire pazienti affetti da patologie medio-gravi nella propria abitazione.

Potenzieremo il servizio di 118 con la presenza nell’arco delle 24h di personale medico ed infermieristico coadiuvato dal prezioso contributo del volontariato.

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	
PROGRAMMA 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	2017-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.900,00	7.400,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**8.900,00**	**7.400,00**	**8.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Previsioni definitive 2015	Previsioni definitive 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese correnti	9.400,00	8.682,00	8.900,00	7.400,00	8.000,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
Spese in conto capitale					
di cui Fondo Pluriennale Vincolato					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.400,00**	**8.682,00**	**8.900,00**	**7.400,00**	**8.000,00**

******

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

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.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI NEL TRIENNIO:

QUADRO 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	810.000,00	1.130.000,00	400.000,00	2.340.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.010.000,00	1.130.000,00	400.000,00	2.540.000,00

ELENCO TRIENNALE 2017 – 2019

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (4)	Importo	Tipologia (5)
1		010	055	011	99	A01 01	EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI NOVEMBRE 2005 - INTERVENTO STRADA COMUNALE SALCI CAPRETTA	140.000,00			140.000,00	N	0,00	
2		010	055	011	07	A03 99	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	200.000,00			200.000,00	N	200.000,00	01
3		010	055	011	07	A03 99	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI EDIFICI COMUNALI	200.000,00	200.000,00		400.000,00	N	0,00	
4		010	055	011	01	A01 01	REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA VIA DELLE CAPANNE A SERVIZIO DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE	120.000,00	100.000,00		220.000,00	N	0,00	
5		010	055	011	07	E10 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE EDIFICIO ADIBITO A A BIBLIOTECA E TEATRO	150.000,00			150.000,00	N	0,00	
6		010	055	011	08	A01 01	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LOCALITA' COLONNETTA		150.000,00		150.000,00	N	0,00	
7		010	055	011	09	A05 31	MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO CIMITERO FABRO CAPOLUOGO		150.000,00	100.000,00	250.000,00	N	0,00	
8		010	055	011	07	A06 90	OPERE DI MANUTENZUIONE STRAORDINARIA COPERTURE MAGAZZINO COMUNALE VIA DEI PINI		130.000,00		130.000,00	N	0,00	
9		010	055	011	99	E10 99	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI		100.000,00		100.000,00	N	0,00	
10		010	055	011	99	A01 01	OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MADONNA DELLE GRAZIE		100.000,00	100.000,00	200.000,00	N	0,00	
11		010	055	011	07	A05 09	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	N	0,00	
							TOTALE	1.010.000,00	1.130.000,00	400.000,00			200.000,00	

ELENCO ANNUALE 2017

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
	-	EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI NOVEMBRE 2005 - INTERVENTO STRADA COMUNALE SALCI CAPRETTA	SERGIO	NIRI	140.000,00	140.000,00	CPA	S	S	1	SC	2°/2017	4°/2017
	-	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERGIO	NIRI	200.000,00	200.000,00	ADN	S	S	1	SC	1°/2017	4°/2017
	-	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI EDIFICI COMUNALI	SERGIO	NIRI	200.000,00	400.000,00	ADN	S	S	1	SC	1°/2017	4°/2018
	-	REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA VIA DELLE CAPANNE A SERVIZIO DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE	SERGIO	NIRI	120.000,00	220.000,00	MIS	S	S	2	SC	4°/2017	4°/2018
	-	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE EDIFICIO ADIBITO A A BIBLIOTECA E TEATRO	SERGIO	NIRI	150.000,00	150.000,00	CPA	S	S	1	SC	1°/2017	4°/2017
	-	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI	SERGIO	NIRI	200.000,00	600.000,00	ADN	S	S	1	SC	2°/2017	4°/2019
				TOTALE	1.010.000,00								

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.

L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

ELENCO DEI BENI DA ALIENARE

	STIME		
DESCRIZIONE BENE DA ALIENARE	2017	2018	2019
Bene 1	(importo)	(importo)	(importo)
Bene 2	(importo)	(importo)	(importo)
Bene 3	(importo)	(importo)	(importo)
Bene 4	(importo)	(importo)	(importo)
Bene 5	(importo)	(importo)	(importo)
Bene 6	(importo)	(importo)	(importo)

NON SONO PREVISTE ALIENAZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del D.L.78/2010 (convertito in legge 122/2010) e dall'art.16 del D.L. 113/2016, che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge e sono state recentemente ridefinite con il decreto legge n. 90/2014, che fissava per il 2014 e 2015 il limite del contingente di personale assumibile a tempo indeterminato ad una spesa pari al 60% di quella del personale cessato nell'anno precedente.

Un ulteriore vincolo per gli enti locali e stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilita per il 2012) con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009.

La legge di stabilità per il 2015 dispone che il turn-over vada destinato alla ricollocazione del personale in soprannumero delle province destinatario dei processi di mobilità, oltre che ai vincitori di concorso. Ai dipendenti delle province viene destinata anche la restante percentuale di turn-over (quando non è già al 100%). La spesa per il personale delle province ricollocato non si calcola ai fini del contenimento della spesa di personale.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal D.L. 78/2015.

Da ultimo la legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) introduce pesanti vincoli in materia di copertura dei posti relativi alle posizioni dirigenziali (indisponibilità dei posti vacanti alla data del 15/10/2015 e divieto di copertura dei medesimi posti, obbligo di provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti (ovvero in sede di programmazione del fabbisogno di personale), nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni).

Per quanto riguarda il personale non dirigente, la legge di stabilità 2016 prevede una riduzione della capacità assunzionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, ad eccezione della ricollocazione del personale degli enti di area vasta, per i quali si applicano le facoltà assunzionali nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014.

Con la legge n. 232/2016 (legge stabilità 2017) è possibile dare corso ad una assunzione nella misura del 75% della spesa dei cessati nel 2016 se è stato rispettato il rapporto dipendenti/popolazione per gli enti dissestati, rapporto che per il periodo 2014/2016 è così definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24/07/2014: enti con popolazione da 2000 a 2999 abitanti nella misura di 1/137;

Si possono inoltre utilizzare i resti delle capacità assunzionali del 2014/2016 che non sono stati utilizzati. Per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania a condizione che le connesse risorse siano state previste nel programma triennale del fabbisogno. Occorre dimostrare che è stato rispettato il patto di stabilità, che è stato rispettato il tetto di spesa del personale e che esista la sostenibilità finanziaria dell'ente.

Inoltre il DL n. 244/2016 ha prolungato per tutto il 2017 la validità delle graduatorie ancora valide al 31.8.2013 e di quelle approvate successivamente.

DOTAZIONE ORGANICA

Rideterminazione della dotazione organica delibera di G.M. n. 41 del 24/05/2012

SETTORE	CATEGORIA	POSTI DOTAZIONALI	PROFILO
DEMOGRAFICO - AMMINISTRATIVO	Dirigente		
	D3		
	D1	1	Istruttore direttivo
	C	1	Istruttore
	B3	1	Autista scuolabus
	B1	1	Esecutore
FINANZIARIO	Dirigente		
	D3		
	D1	1	Istruttore direttivo
	C		
	B3	1	Collaboratore
	B1		
TECNICO	Dirigente		
	D3		
	D1	1	Istruttore direttivo
	C	2	Istruttore
	B3	1	Collaboratore
	B1	1	Esecutore
POLIZIA MUNICIPALE			
	Dirigente		
	D3		
	D1		
	C	2	Istruttori vigilanza
	B3		
	B1		
TOTALE		12	

Nel mese di maggio 2016 si è verificata una cessazione per il pensionamento di un operaio esterno categoria B7 da B1, ma non è stata prevista nessuna assunzione nell'esercizio finanziario 2017, poiché la procedura concorsuale e tutti gli adempimenti propedeutici occuperanno la maggior parte dell'anno.

L'Ente prevede di confermare nel bilancio del prossimo triennio le risorse per l'aggiornamento e la formazione professionale.