

COMUNE di APPIGNANO (MC)

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	7
2 Analisi di contesto	Pag.	12
2.1.1 Popolazione	Pag.	19
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	21
2.1.3 Economia insediata	Pag.	22
2.1.4 Territorio	Pag.	23
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	24
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	26
2.2 Organismi gestionali	Pag.	28
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	29
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	30
3 Accordi di programma	Pag.	31
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	32
5 Funzioni su delega	Pag.	33
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	36
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	38
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	39
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	41
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	55
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	68
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	72
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	73
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	77
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	86

Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	88
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	96
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	97
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	98
10 Sezione operativa	Pag.	170
11 Sezione operativa parte n. 2 - Investimenti	Pag.	292
12 Spese per le risorse umane	Pag.	294
Valutazioni finali	Pag.	299

PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo strumento di programmazione degli enti locali introdotto dalla riforma dell'ordinamento contabile nota come "*armonizzazione*", la cui disciplina è contenuta nel principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 oltreché nell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000. Esso sostituisce il precedente documento programmatico (Relazione Previsionale e Programmatica) nell'intento di rendere più efficace ed incisivo il sistema di programmazione. A tal fine la riforma ha specificatamente anticipato i tempi della programmazione, così da rendere autonomo il processo, svincolandolo da quello di predisposizione del bilancio. Il DUP, presentato al Consiglio entro il 31 luglio dell'esercizio precedente al periodo di riferimento, permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente e conseguentemente costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del Bilancio di Previsione.

La Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di programmazione, che approva il Bilancio Pluriennale 2017/2019 e sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni dell'efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di un'amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie

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.

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.

La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa insieme e riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza. Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Adempimenti e formalità previste dal legislatore

Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno, quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro. L'elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15 novembre la giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l'originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivo, con gli obiettivi e le finanze per il triennio. Nel corrente anno i suddetti termini sono stati derogati con apposite disposizioni di legge.

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

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, gli indirizzi strategici dell'ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;

a tal fine si verificano:

a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso;

b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

d) l'analisi delle risorse finanziarie disponibili;

e) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato.

f) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;

4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

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.

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Come già evidenziato in premessa, questo nuovo documento di programmazione strategica quinquennale nel 2017 viene impostato dall'Amministrazione e potrà essere variato ed integrato, nei termini fissati dalla norma, nel prossimo biennio di durata dell'Amministrazione.

La programmazione strategica (SeS)

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.

La programmazione operativa (SeO)

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.

Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

L'Amministrazione Comunale si prepara alla redazione e all'approvazione del quarto bilancio di previsione, avendo consolidato gli obiettivi finanziari più qualificanti del proprio mandato: la razionalizzazione della spesa corrente, la riorganizzazione dei servizi, la riduzione dell'indebitamento, il potenziamento degli investimenti per opere pubbliche.

Dall'analisi dei bilanci pregressi si evidenziano performance assolutamente rilevanti nel panorama degli enti locali.

Ecco perché diventa fortemente motivo di orgoglio il fatto che l'Amministrazione comunale sia riuscita, in queste difficili condizioni, non solo a garantire tutte le funzioni primarie alla collettività, ma ad arricchire ulteriormente i propri servizi, in particolare quelli rivolti alle famiglie in maggiore difficoltà sociale ed economica.

Di fronte a tali evidenti, inconfutabili risultati, è naturale che per il 2017 l'obiettivo strategico che ci si pone è quello di consolidare i risultati ottenuti in tutti i contesti economici-finanziari di riferimento.

Non sfugge il fatto che tali risultati, per l'analisi delle risorse necessarie, dipenderanno molto dal margine di manovra che il Governo centrale concederà agli enti locali. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del Governo per il medesimo arco di tempo.

Ciò significa continuare a perseguire gli obiettivi programmatici, puntando nel 2017 a scelte qualificanti. Veniamo da anni in cui abbiamo provato a dare un senso concreto alla nostra idea di miglioramento del decoro urbano, attraverso una maggiore manutenzione del verde, dell'arredo, cominciando ad intervenire anche sulle manutenzioni di strade e marciapiedi. Anni in cui abbiamo scelto di investire nell'edilizia scolastica, programmando interventi che hanno consentito il recupero e la piena fruizione di edifici non più a norma, anni in cui abbiamo puntato a rilanciare le attività sociali, culturali e sportive di una città che è finalmente tornata viva, con tante iniziative che animano soprattutto il centro. Una città solidale che ha dato prova di grande attenzione ai più deboli, che oggi è in grado di offrire servizi con standard qualitativi e quantitativi nettamente superiori al passato.

Insomma, è innegabile che Appignano sia cambiata, e sia cambiata in meglio. Ma vogliamo fare ancora di più. Abbiamo energie per altre sfide importanti.

ENTRATE

Per la parte entrata il Comune di Appignano proseguirà l'azione intrapresa quest'anno su due fronti: da un lato nuovi e più efficaci approcci alla lotta all'evasione tributaria, dall'altro la necessità di ottenere finanziamenti ed opportunità nazionali ed europee.

Per quanto riguarda l'evasione fiscale, il Comune di Appignano ogni anno effettua il recupero delle imposte, anche se i cambiamenti imposti dal Governo centrale nella tassazione locale da cinque anni a questa parte rendono difficoltoso ogni sforzo teso a recuperare le tasse non pagate dai contribuenti. Va evidenziato inoltre che continua con successo la riscossione ordinaria effettuata direttamente dagli uffici comunali, ottenendo anche in queste attività dei risparmi di spesa sostanziosi.

Continuerà poi la ricerca di finanziamenti esterni all'ente, da parte di soggetti pubblici e privati.

Naturalmente dovranno essere perseguite anche tutte le strade necessarie ad ottenere finanziamenti dalla Regione e dai vari Ministeri., oltre che naturalmente dall'Unione Europea.

In merito alla politica fiscale locale, l'Amministrazione conferma la volontà di mantenere inalterate tutte le tariffe dei servizi pubblici erogati alla comunità, in quella prospettiva evidenziata in premessa di porre il cittadino al centro dell'azione di governo.

Allo stesso modo, le aliquote dei tributi comunali minori quali Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Tassa Occupazione Suolo Pubblico rimarranno inalterate. Anche l'IMU e la TASI restano invariate. L'addizionale IRPEF viene mantenuta ai livelli attuali, restando invariato l'intero sistema previsto e continuando ad assicurare un gettito sufficiente – a differenza di quanto fanno molti Comuni con il massimo della aliquota possibile.

Nel 2017 proseguirà l'attività di razionalizzazione del sistema informatico comunale la cui ottimizzazione consentirà un incremento nella capacità di contrastare l'evasione fiscale e di migliorare la capacità di riscossione dei corrispettivi delle locazioni attive.

SPESE

Con una capacità di spesa sempre minore, è chiaro che va mantenuta e rafforzata la lotta agli sprechi e alle inefficienze.

Pertanto continuerà anche per il prossimo anno la razionalizzazione dei servizi, ottimizzando le attività.

In materia di investimenti invece, resta un punto fermo l'intenzione dell'Amministrazione di utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione esclusivamente per finanziare spese in conto capitale. Tutto questo sia per finanziare nuovi investimenti, sia per evitare di contrarre nuovo indebitamento.

Sul fronte degli investimenti nel settore culturale, in particolare per favorire il pieno recupero di opere d'arte così da poter salvaguardare il patrimonio esistente e conseguentemente ampliare anche l'offerta turistica, si procederà in maniera ancora più spinta alla promozione dell'Art Bonus.

Come noto, il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("Art –Bonus"). Il decreto-legge introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50 per cento delle

erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

In particolare il credito d'imposta è riconosciuto per le donazioni a favore di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Appignano (MC)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. Obiettivi individuati dal Governo

Le note di aggiornamento ai Documenti di Economia e Finanza, varate dal Governo nei precedenti anni, che interessano gli Enti Locali pongono obiettivi di medio termine che possono essere riassunti nei seguenti:

- 1) la riforma del sistema politico-istituzionale e amministrativo dello Stato;
- 2) il riequilibrio generale dei conti pubblici con una riduzione dello stock del debito accumulato negli anni;
- 3) valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico immobiliare e mobiliare (partecipazioni);
- 4) la riduzione della spesa pubblica mediante il consolidamento e nel rafforzamento della spending review;
- 5) revisione e redistribuzione del carico fiscale sui cittadini e le imprese, mediante l'abolizione dell'IMU e TASI sull'abitazione principale;
- 6) revisione del catasto degli immobili;

- 7) lotta all'evasione e all'elusione fiscale mediante strategie che assicurino l'emersione degli imponibili e favoriscano l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;
- 8) miglioramento della comunicazione cooperazione tra fisco e contribuente;
- 9) miglioramento ed incentivazione dell'accesso al lavoro;
- 10) miglioramento della trasparenza e lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione;
- 11) introduzione e implementazione del nuovo codice dell'amministrazione digitale e rafforzamento dei progetti di e-government;
- 12) sostegno alle imprese mediante lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione;
- 13) miglioramento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- 14) conferma degli ecobonus e degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie;
- 15) rafforzamento dei grandi investimenti infrastrutturali attraverso misure di defiscalizzazione delle grandi opere;
- 16) nuove politiche per il rafforzamento della concorrenza soprattutto nei settori dell'energia elettrica e del gas, del settore assicurativo, del settore immobiliare e del settore postale;
- 17) sostenere la mobilità mediante l'avvio immediato dei cantieri, il coinvolgimento dei capitali privati, la manutenzione del territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini e la riforma del trasporto pubblico locale;
- 18) dare maggior impulso all'innalzamento della sicurezza nell'ambito del settore stradale, portuale, ferroviario e del territorio in generale;
- 19) utilizzo dei fondi europei per il rilancio del paese con misure di stimolo per l'occupazione giovanile e di contrasto alla povertà, e di sostegno per le imprese con la promozione di investimenti in grado di stimolare l'economia locale;
- 20) investire nella ricerca e nella formazione universitaria per creare innovazione industriale, mediante l'introduzione di un sistema di credito d'imposta stabile e automatico;
- 21) sostenere percorsi di internazionalizzazione delle università italiane garantendo loro mezzi e strumenti per collaborare e competere con le università degli altri paesi;
- 22) migliorare il diritto allo studio offrendo reali opportunità agli studenti meritevoli ma meno abbienti;
- 23) intervenire sull'edilizia scolastica, sull'autonomia scolastica, sulla valorizzazione del personale docente, sulla qualità della formazione e sull'utilizzo delle tecnologie digitali;
- 24) migliorare l'efficienza e la capacità di far funzionare la macchina amministrativa della giustizia;

- 25) mantenere e consolidare i risultati riconosciuti in campo internazionale dal servizio sanitario nazionale;
- 26) sostenere il settore agro-alimentare con interventi mirati a migliorare la competitività delle aziende agricole italiane e favorire l'accesso all'attività da parte dei giovani;
- 27) riprendere un cammino di sviluppo durevole per migliorare la qualità dell'ambiente mediante lo sviluppo di tecnologie pulite e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- 28) affermazione dei valori culturali del paese con azioni di sostegno e valorizzazione del patrimonio e di tutela contro il rischio sismico e il traffico illegale di opere d'arte;
- 29) utilizzo della diplomazia e delle ambasciate come strumento di promozione del prodotto Italia soprattutto nelle aree extra-europee.
- 30) dare maggior impulso all'innalzamento della sicurezza nell'ambito del settore stradale e del territorio in generale;

I contenuti della legge di stabilità 2017

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Con il comma 42 viene prorogato per tutto l'anno 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e comunali e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

E' disposta dal comma 43 la proroga al 31.12.2017 della possibilità di dare corso ad anticipazioni di tesoreria nel tetto di 5/12 (in luogo dei 3/12 ordinari) delle entrate correnti.

Vengono disciplinate con i commi da 446 a 452 le regole per la costituzione e ripartizione del fondo di solidarietà comunale, che dal 2017 è quantificato in 6.197,20 milioni di cui 2.768,80 provenienti dall'IMU. Questo fondo sarà ripartito in modo crescente con criteri perequativi.

Con i commi 460 e 461 si dispone che dal 2018 i proventi derivanti dai titoli ablativi edilizi e dalle sanzioni per le violazioni edilizie siano destinati in via esclusiva e permanente a opere di urbanizzazione, risanamento edilizio, interventi antisismici.

Con i commi da 463 a 484 sono dettate le nuove regole per il pareggio di bilancio, con l'abrogazione di quelle in vigore per l'anno 2016. Esse costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: gli enti locali devono conseguire, sia in fase previsionale che di

rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Sono dettate, in analogia di quanto previsto in precedenza per il mancato rispetto del patto, sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

Il comma 424 sposta al 2018 l'obbligo di dare corso al programma biennale degli acquisti di beni e servizi da parte degli Enti Locali, con inserimento dello stesso nel DUP.

PUBBLICO IMPIEGO

Con i commi 364 e 365 vengono stanziati 1920,80 milioni per il 2017 e 2633 del 2018 per i rinnovi contrattuali.

Il comma 367 stabilisce che, con specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno fissati i tetti per gli aumenti contrattuali del personale pubblico non statale.

Il comma 368 proroga al 31.12.2017 la validità delle graduatorie dei consocri vigenti al 31.08.2013, data di entrata in vigore del D.L. 101/2013.

1. Analisi delle condizioni interne

2. *Le principali criticità riscontrate e le soluzioni da realizzate per singolo settore sono le seguenti:*

3. Amministrazione generale, segreteria, servizi sociali, istruzione, sport-cultura e tempo libero

4. Riorganizzazione del personale ed armonizzazione dei servizi, affidamento di incarichi a tempo determinato e utilizzazione dell'interinale, servizi socio assistenziali a Cooperativa Sociale, allo scopo di supplire alle carenze di personale e difficoltà di assunzione a tempo determinato ed indeterminato per effetto dei vincoli in materia di personale e di contenimento della spesa. Potenziamento dei sistemi informatici e della rete telematica, delle attrezzature informatiche (p.c.) e programmi non sempre adeguati ed avanzati. Formazione del personale allo scopo di adeguare il personale ai servizi da erogare.

5. Servizi finanziari e tributi

Notevole aumento di competenze ed incombenze dovute ai nuovi tributi istituiti dallo Stato il cui accertamento e riscossione è demandato agli enti locali (IMU, TARI, TASI), approntamento dei piani finanziari e dei nuovi regolamenti, Incremento degli accertamenti per i controlli

sull'evasione e per reperire maggiori risorse. Carenze nei sistemi informatici e nella rete telematica, delle attrezzature informatiche (p.c.) e programmi non sempre adeguati ed avanzati.

6. Ufficio tecnico

Copertura del posto di personale presso l'Ufficio Urbanistica, con assunzione di una unità di personale con qualifica di Istruttore Direttivo Cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato. Limiti notevoli derivanti dal pareggio di Bilancio per la realizzazione di opere.

7. Polizia locale

Dal 1.1.2017 non è stata rinnovata la convenzione di Polizia Locale con il Comune di Montefano. Risorse inadeguate per lo svolgimento dei servizi di polizia municipale e per il disbrigo delle ordinarie mansioni d'ufficio. Occorrerebbero maggiori risorse e personale per far fronte alla richiesta di sicurezza da parte dei cittadini.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.212
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.213
	di cui:	maschi	n.	2.037
		femmine	n.	2.176
	nuclei familiari		n.	1.615
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	4.241
Nati nell'anno	n.	32		
Deceduti nell'anno	n.	50		
		saldo naturale	n.	-18
Immigrati nell'anno	n.	91		
Emigrati nell'anno	n.	101		
		saldo migratorio	n.	-10
Popolazione al 31-12-2015			n.	4.213
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	239
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	311
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	638
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.067
In età senile (oltre 65 anni)			n.	958

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	7,06 %
	2012	8,35 %
	2013	7,41 %
	2014	6,85 %
	2015	7,57 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	7,30 %
	2012	13,13 %
	2013	8,36 %
	2014	10,15 %
	2015	11,83 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica della popolazione di Appignano può essere considerata nella media di quella che caratterizza la Regione Marche. Si tratta di un'economia improntata prevalentemente, all'industria ed artigianato nei settori del mobile, dell'abbigliamento e della ceramica tradizionale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico della comunità, all'accoglienza turistica e all'indotto da esse generato, con particolare riferimento alle attività agricole ed alla vendita dei prodotti artigianali ed alimentari tipici.

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia appignanese si basa principalmente sulla lavorazione e commercio del mobile e della ceramica, sulla produzione di abbigliamento. Stante la perdurante crisi della lavorazione del mobile e della ceramica che negli ultimi cinquanta anni l'avevano fortemente caratterizzata, sono sorte aziende nel settore delle confezioni e dell'abbigliamento, sull'attività di accoglienza turistica. Accanto ad essa si segnala la presenza di un'attività agricola piuttosto estesa, la presenza di alcuni insediamenti industriali e una diffusa attività artigianale svolta all'interno di piccole botteghe per la produzione di ceramiche di valore artistico.

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.

Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		22,70
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	21,00
* Comunali	Km.	36,00
* Vicinali	Km.	15,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 28.11.2011
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 28.11.2002
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 28.11.2002
* 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.	0,00
P.I.P.	mq.	81.978,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	17.628,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	4	0	D.1	6	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	8	2	D.3	1	2
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	12	6	TOTALE	14	10

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	14
fuori ruolo n.	2

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	3	B	0	0
C	1	1	C	2	0
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	2	C	1	1
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	3	B	12	6
C	2	1	C	7	5
D	1	1	D	7	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	26	16

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:

AREA	DIPENDENTE
Area Amministrativa Contabile e Demografica	Dott.ssa Spoletini Annalisa
Area Personale e Organizzazione	Dott. Benassai Vincenzo
Area Tecnica	Arch. Paolillo Pasquale
Area di vigilanza	Cap. Compagnucci Stefano

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.	1	posti n.	119	101	100	99										
Scuole elementari	n.	1	posti n.	202	202	197	201										
Scuole medie	n.	1	posti n.	121	113	116	120										
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0										
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.
Rete fognaria in Km																	
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00										
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00										
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00										
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0,00										
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	26	hg.	3,95	n.	28	hg.	4,00	n.	28	hg.	4,00	n.	28	hg.	4,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	840	n.	840	n.	840	n.	840	n.	840	n.	840	n.	840	n.	840	
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00										
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile				17.043,67	17.104,00	17.200,00	17.250,00										
- industriale				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.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	
Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Personal computer	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	
Altre strutture (specificare)																	

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
		0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL NERA	1,190
TASK S.R.L.	0,024
A.P.M. S.p.A.	0,040
S.I. MARCHE	3,140
CEMACO S.R.L.	0,500
CONSORZIO COSMARI	1,200

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL NERA	www.acquedottodelnera.com	1,190	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO		0,00	6.878,00	14.016,00	6.757,00
TASK S.R.L.	www.task.sinp.net	0,024	SERVIZI INFORMATICI		0,00	139,00	680,00	102,00
A.P.M. S.p.A.	www.apmgroup.it	0,040	SERVIZIO IDRICO		0,00	808.892,00	857.518,00	791.812,00
S.I. MARCHE	www.simarchescl.it	3,140	SERVIZIO IDRICO		0,00	10.220,00	12.405,00	5.635,00
CEMACO S.R.L.	www.cemaco.it	0,500	MATTAZIONE		0,00	-202.622,00	-209.784,00	675.318,00
CONSORZIO COSMARI	www.cosmarimc.it	1,200	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI		0,00	29.140,00	27.765,00	12.085,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto: NON SONO IN ATTO ACCORDI DI PROGRAMMA</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto: NON SONO IN ATTO PATTI TERRITORIALI</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

***Convenzione per lo svolgimento in forma associata:
Servizio di segreteria***

Altri soggetti partecipanti: Montefano, Urbisaglia

***Convenzione per lo svolgimento in forma associata:
Stazione unica appaltante***

Altri soggetti partecipanti: Montefano, Urbisaglia

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi: bonus sociale disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale

E' un bonus governativo, introdotto dal decreto anti-crisi del 2008, che consiste in un contributo a compensazione della spesa sostenuta per luce e gas naturale riservato alle famiglie in situazione di disagio economico o fisica, limitatamente a quello elettrico.

La richiesta va inoltrata al Comune di residenza che, dopo la verifica delle condizioni (ISEE), inserisce in un sistema informatico i dati necessari per l'erogazione del contributo.

Va rinnovato ogni anno.

Funzioni o servizi: Legge 431/98

La legge riguarda la gestione del fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Consiste nell'erogazione di un aiuto economico per il pagamento dell'affitto I fondi trasferiti dalla Regione al Comune sono destinati a coprire parte delle spese che la famiglia sostiene per il pagamento di canoni di locazione, debitamente documentati.

Funzioni o servizi: Legge 448/1998

L'art. 27 della legge 448/98 prevede la fornitura gratuita dei libri di testo.

Tramite modalità di ripartizione disciplinate dalle Regioni, ai Comuni vengono erogati fondi da destinare a studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Le somme vengono erogate a consuntivo sulla base delle spese effettivamente documentate dalle famiglie

Funzioni o servizi: Legge regionale 9/2003

La Regione concede direttamente ai Comuni contributi per le spese sostenute per il funzionamento degli Asili Nido.

Tale contributo è stato ridotto in maniera considerevole rispetto a qualche anno fa.

Funzioni o servizi: assistenza domiciliare indiretta per gravissimi

Oltre agli interventi di cui alla LR 18/96 (vedi sotto), da alcuni anni la Regione finanzia anche un intervento di assistenza domiciliare indiretta in favore di persone con gravissime disabilità. Tale intervento è integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio assicurato dall'Ente locale ed è fornito da un familiare, convivente o non, del disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia.

La Regione interviene con un contributo annuo che - tramite l'Ente locale - viene erogato direttamente alla famiglia del disabile.

Funzioni o servizi:

Attraverso **L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**, istituito con il "Piano Sociale regionale per un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali 2000- 2002" per avviare nuove forme di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi, vengono finanziati i seguenti interventi a seguito di erogazione di contributi regionali, assegnati al nostro Ambito - che provvede a trasferirli ai Comuni.

Funzioni o servizi: Legge regionale 18/1996

Con tale legge “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità” vengono erogati contributi a sostegno delle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza scolastica handicap, l’educativa domiciliare, borse lavoro, tirocini. Il contributo viene erogato dietro rendicontazione dell’Ente e non copre il 100% della spesa.

Funzioni o servizi: Legge regionale 43/1988 – Fondo unico

“Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni, per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nelle Regione”. Con tale fondo regionale – rivolto agli interventi socio-assistenziali – vengono erogati contributi ai Comuni finalizzati a coprire parte delle spese necessarie per i vari interventi attivati (es. SAD).

Tale fondo non verrà più finanziato dalla Regione.

Funzioni o servizi: Legge regionale 30/1998

“Interventi a favore della famiglia”

La famiglia rappresenta il primo, insostituibile ambiente in cui inizia lo sviluppo umano, il luogo naturale per il dialogo ed il confronto in cui si impara a conciliare diritti e doveri. La Regione Marche – sulla base di tale legge - eroga finanziamenti che, attraverso gli enti locali, sono destinati alle famiglie per il superamento di situazioni di disagio economico e sociale nonché per favorire ed incrementare la natalità. Il Comune deve partecipare con propri fondi.

Funzioni o servizi: fondi non autosufficienza anziani

La Regione Marche destina fondi con l’obiettivo di: valorizzare la “risorsa” anziani; sviluppare le funzioni di sostegno alla famiglia e alla vita indipendente dell’anziano; prevenire, contrastare, ridurre ed accompagnare la non autosufficienza.

Funzioni o servizi: L.R. 7/1994

I fondi erogati dalla Regione attraverso l’Ambito Sociale coprono parte della spesa dei Comuni – rendicontata – sostenuta per l’inserimento in Comunità e per l’affido familiare.

Per il tramite dell’INPS vengono erogati contributi direttamente dallo stesso Ente alle famiglie su istruttoria a carico del Comune (dalla raccolta delle domande all’invio all’INPS):

Funzioni o servizi: Assegno di maternità

L’assegno di maternità è un contributo governativo la cui istruttoria è affidata al Comune.

Tale servizio viene erogato dall’INPS a favore delle madri casalinghe o che svolgono un lavoro part-time. .

L’assegno è erogato in base all’indicatore ISEE.

La richiesta può essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino.

Funzioni o servizi: Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni

E’ un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati, valutati attraverso l’ISEE. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF). Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti e dispone il mandato di pagamento all’Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente.

Funzioni o servizi: Sostegno per l’inclusione attiva/SIA

Con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio scorso, è stata introdotta tale forma di sostegno alla povertà che consente di sostenere le famiglie qualora siano prive di reddito o con un reddito molto basso, soprattutto in presenza di figli. Dal 2 settembre 2016 i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta di beneficio al Comune mediante la compilazione di un modulo

(predisposto dall'Inps) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l'accesso al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE.

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

Le risorse attribuite risultano sempre meno adeguate alle effettive necessità poichè le richieste delle categorie svantaggiate sono in continuo aumento.

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.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)	
																	0,00

Legenda

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

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

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE	2016	250.000,00	100.971,86	149.028,14	CONTRIBUTO STATALE
2	REALIZZAZIONE TEATRO COMUNALE Appaltato - Lavori Avviati	2015	700.000,00	283.646,31	416.353,69	MUTUO, ONERI, AVANZO E ALIENAZIONI

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	2.263.338,40	2.206.430,81	2.010.508,00	2.083.800,00	2.029.000,00	2.029.000,00	3,645
Contributi e trasferimenti correnti	210.412,93	194.020,27	652.470,00	813.260,00	620.195,00	453.195,00	24,643
Extratributarie	581.519,47	545.463,41	615.755,00	590.663,00	543.788,00	548.788,00	- 4,074
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.055.270,80	2.945.914,49	3.278.733,00	3.487.723,00	3.192.983,00	3.030.983,00	6,374
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	117.552,48	85.202,68	19.558,93	22.615,90	22.803,53	- 77,044
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.055.270,80	3.063.466,97	3.363.935,68	3.507.281,93	3.215.598,90	3.053.786,53	4,261
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	79.930,71	228.909,81	320.196,98	614.434,00	700.000,00	1.550.000,00	91,892
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	147.476,06	886.295,52	281.954,02	150.000,00	100.000,00	100.000,00	- 46,799
Accensione mutui passivi	0,00	640.000,00	0,00	7.884,96	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	387.446,69	831.859,39	532.835,48	139.400,00	250.000,00	- 35,946
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	227.406,77	2.142.652,02	1.434.010,39	1.305.154,44	939.400,00	1.900.000,00	- 8,985
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	763.817,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 34,539
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	763.817,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 34,539
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.282.677,57	5.206.118,99	5.561.763,77	5.312.436,37	4.654.998,90	5.453.786,53	- 4,482

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	5
Tributarie	2.228.143,32	2.252.246,12	2.023.607,87	2.107.348,85	4,138
Contributi e trasferimenti correnti	194.412,94	160.309,29	557.808,71	825.366,37	47,965
Extratributarie	615.316,67	779.032,15	657.864,69	650.924,23	- 1,054
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.037.872,93	3.191.587,56	3.239.281,27	3.583.639,45	10,630
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)	3.037.872,93	3.191.587,56	3.239.281,27	3.583.639,45	10,630
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	59.147,00	69.474,27	555.037,61	593.809,58	6,985
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	147.476,06	747.439,52	360.810,02	60.000,00	- 83,370
Accensione mutui passivi	55.769,67	2.094,50	371.392,07	461.852,91	24,357
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)	262.392,73	819.008,29	1.287.239,70	1.115.662,49	- 13,329
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	763.817,70	500.000,00	- 34,539
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	763.817,70	500.000,00	- 34,539
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.300.265,66	4.010.595,85	5.290.338,67	5.199.301,94	- 1,720

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	2.263.338,40	2.206.430,81	2.010.508,00	2.083.800,00	2.029.000,00	2.029.000,00	3,645

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	2.228.143,32	2.252.246,12	2.023.607,87	2.107.348,85	4,138

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	4,0000	0,4000	1.526,00	1.526,00
Altri fabbricati residenziali	0,8600	0,8600	400.251,44	394.792,00
Altri fabbricati non residenziali	0,8600	0,8600	91.142,00	91.142,00
Terreni	0,8600	0,8600	65.340,00	65.340,00
Aree fabbricabili	0,8600	0,8600	102.200,00	102.200,00
TOTALE			660.459,44	655.000,00

ENTRATE TRIBUTARIE

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la IUC imposta unica comunale, tributo formalmente unico basato su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla natura e valore, l'altro relativo all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

La IUC si articola nell'IMU, componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e in una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

La **TARI** è stata introdotta con la legge n.147 del 27.12.2013 a decorrere dal primo gennaio 2014 ed ha sostituito la previgente tassa sui rifiuti solidi urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e determinata sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. All'importo della Tassa è aggiunta la percentuale a titolo di Tributo Ambientale a favore della Provincia di Macerata (5%).

Il Comune di Appignano nell'anno 2016 ha ridotto le tariffe di circa il 5% sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche e ha introdotto la riduzione del 10% per coloro che possiedono o che fanno richiesta della compostiera per effettuare compostaggio domestico, a seguito di un'opportuna autodichiarazione. Per l'anno 2017 stabilisce le tariffe TARI, destinate alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento e introduce un'ulteriore riduzione del 10% per le abitazioni a disposizione, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Con delibera di Giunta vengono previste le date di scadenza in due rate.

L'Imposta municipale propria **IMU**, introdotta nel 2012 in sostituzione dell'ICI, è dovuta dai possessori di immobili, aree edificabili e terreni agricoli. Non è dovuta dai possessori di abitazioni principali e relativi pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, dai possessori di fabbricati rurali ad uso strumentale e dal 2016 per i terreni agricoli, ovunque ubicati nel territorio nazionale, a condizione che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP). E' mantenuta la parziale devoluzione dell'IMU dovuta dai fabbricati "produttivi" di categoria catastale D il cui gettito va, per la quota corrispondente all'aliquota standard allo Stato, mentre l'incremento di aliquota è versato al Comune.

Le aliquote IMU sono invariate rispetto all'anno precedente: 4 per mille abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8, A/9), 7,6 per mille abitazione date in uso gratuito ai familiari entro il primo grado di parentela, 8,6 per mille per altri fabbricati, terreni e aree edificabili. Le scadenze sono 16 giugno 2017 e 16 dicembre 2017.

Lo scorso anno, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia, il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione. L'agevolazione si estende anche alla TASI, in quanto calcolata sulla base imponibile IMU.

La **TASI**, introdotta dalla Legge di stabilità 2014, è destinata a finanziare il costo sui servizi indivisibili e presenta la stessa base imponibile dell'IMU ed è dovuta dai possessori di immobili, di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli.

Lo scorso anno, la Legge di stabilità 2016, ha apportato rilevanti modifiche anche al presupposto della TASI, in particolare, viene ampliato il perimetro di esenzione che, oltre a comprendere i terreni agricoli, include anche le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, così come intese dalla disciplina IMU e, quindi, con esclusione di quelle in categoria catastale A/1, A/8, A/9. Rientrano nell'esenzione anche le unità abitative assimilate, ossia la casa assegnata al coniuge dopo la separazione legale, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, gli alloggi sociali e le unità non locate dei dipendenti di Forze armate. Tali assimilazioni operano *ex lege*. Il presupposto delle unità abitative destinate ad abitazione principale comprende anche la quota che attiene al locatario che conferisce tale destinazione all'immobile preso in affitto. Negli altri casi di locazione finanziaria, invece, il locatario versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, come stabilito nel Regolamento Comunale; la restante parte è a carico del possessore.

Il Comune di Appignano per l'anno 2017 mantiene le stesse aliquote degli anni precedenti: 2 per mille abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8, A/9), 1,5 per mille altri fabbricati, 1,5 per mille aree edificabili, 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale. Le scadenze sono 16 giugno 2017 e 16 dicembre 2017.

La Legge 11 dicembre 2016 n. 232, Legge di Stabilità 2017, mantiene dunque invariate le novità introdotte dalla precedente Finanziaria.

Il Comune di Appignano sta effettuando il recupero delle somme di evasione relative ai tributi TARSU, TARI e ICI, IMU e le procedure di controllo sono state affidate ad una ditta esterna.

La tassa per l'occupazione di suolo pubblico **TOSAP** permanente, per l'anno 2017 conferma le tariffe, rimaste invariate da anni.

Le tariffe **dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni** non subiscono aumenti rispetto agli anni precedenti.

L'addizionale comunale **IRPEF** è stata istituita dal D.Lgs 28/09/1998 n. 360 e colpisce tutti i redditi soggetti ad Irpef che hanno domicilio fiscale alla data del 1 gennaio nel comune ed è stata confermata da questo ente allo 0,65 per cento. La previsione viene determinata tenendo conto del calcolo simulato nel portale del federalismo fiscale.

Il Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.) è stato istituito in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio della legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 380, Legge 228/2012).

La legge 11 dicembre 2016 n. 232, legge di stabilità 2017, non contiene ulteriori tagli ai Comuni e i minori gettiti derivanti dalla manovra fiscale 2016, riconducibili soprattutto all'esenzione TASI sull'abitazione principale e IMU sui terreni agricoli, verranno totalmente ristorati da compensazioni di importo pari al minor gettito conseguito. Inoltre, verrà ristorato il minor gettito dovuto alla revisione della rendita degli imbullonati.

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	210.412,93	194.020,27	652.470,00	813.260,00	620.195,00	453.195,00	24,643

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	194.412,94	160.309,29	557.808,71	825.366,37	47,965

Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè 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. Il meccanismo del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), previsto al Titolo 1 dell'entrata, ha sostituito da qualche anno a tutti gli effetti il sistema previgente dei trasferimenti erariali. Per i trasferimenti regionali si è tenuto conto degli indirizzi di programmazione regionali divulgati nell'anno 2017, risultando gli stessi palesemente insufficienti rispetto ai bisogni delle funzioni delegate che si esercitano sul territorio comunale, come è facilmente desumibile dalle spese contenute nel programma del sociale.

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	581.519,47	545.463,41	615.755,00	590.663,00	543.788,00	548.788,00	- 4,074

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	615.316,67	779.032,15	657.864,69	650.924,23	- 1,054

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 il parere corrispettivo richiesto.

Riguardo a questa tipologia di entrata si evidenzia il mantenimento del livello quali-quantitativo di tutti i servizi esistenti, soprattutto con riferimento a quelli rivolti alla persona che nell'attuale contesto di crisi socio economica assumono un rilievo di estrema importanza, con invarianza delle tariffe.

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	79.930,71	228.909,81	320.196,98	614.434,00	700.000,00	1.550.000,00	91,892
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	147.476,06	886.295,52	281.954,02	150.000,00	100.000,00	100.000,00	- 46,799
Accensione di mutui passivi	0,00	640.000,00	0,00	7.884,96	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	227.406,77	1.755.205,33	602.151,00	772.318,96	800.000,00	1.650.000,00	28,260

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	59.147,00	69.474,27	555.037,61	593.809,58	6,985
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	147.476,06	747.439,52	360.810,02	60.000,00	- 83,370
Accensione di mutui passivi	55.769,67	2.094,50	371.392,07	461.852,91	24,357
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	262.392,73	819.008,29	1.287.239,70	1.115.662,49	- 13,329

Entrate finanziarie 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 deve 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.

Per gli anni 2016 e 2017, la legge di stabilità 2016 al comma 737 stabilisce che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4 bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, non per spese di progettazione di opere pubbliche.

Nell'anno 2017 sono state previste entrate da oneri di urbanizzazione per €. 150.000,00 interamente destinate alla spesa in conto capitale.

Dal 2018 (co.460) è invece previsto che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali a:

- realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie;
- interventi di riuso, rigenerazione e demolizione di costruzioni abusive;
- aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MANUTENZIONE STRADE FINANZIATE DA DEVOLUZIONE MUTUI	7.884,96		0	7.884,96
Totale	7.884,96			7.884,96

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		169.461,73	163.135,49	156.750,97
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		29.615,00	29.615,00	29.615,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		139.846,73	133.520,49	127.135,97

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	2.945.914,49	3.278.733,00	3.487.723,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,747	4,072	3,645

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	0,00	0,00	763.817,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 34,539
TOTALE	0,00	0,00	763.817,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 34,539

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	0,00	0,00	763.817,70	500.000,00	- 34,539
TOTALE	0,00	0,00	763.817,70	500.000,00	- 34,539

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

Anche per l'anno 2017 è previsto l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi della soglia per il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

L'anticipazione massima di tesoreria che il Comune di Appignano può richiedere è fissata nella misura di €. 1.227464,38 ed è stata determinata nei limiti dei 5/12 delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo esercizio chiuso, come stabilito dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un'operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali carenze di liquidità potenzialmente dovute a sfasamenti nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'Ente.

Considerato che le entrate accertate nel Bilancio consuntivo relativo all'anno 2015 sono le seguenti:

TITOLO I	Euro 2.206.430,81
TITOLO II	Euro 194.020,27
TITOLO III	Euro 545.463,41
TOTALE	Euro 2.945.914,49

Per cui i cinque dodicesimi risultano essere i seguenti:

$$\begin{array}{r} \text{E. 2.945.914,49} \times 5 \\ \text{.....} \\ \text{12} \end{array} = \text{Euro } 1.227.464,38$$

Il Comune di Appignano con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 29.12.2016 ha richiesto per l'anno 2017 un'anticipazione di Tesoreria di €. 500.000,00.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Negli ultimi esercizi il Comune di Appignano non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Anche per l'esercizio 2017 si farà molta attenzione ad equilibrare i pagamenti con gli incassi provvedendo ad un attento monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita, evitando così il ricorso ad anticipazioni di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
REFEZIONE SCOLASTICA	63.600,00	45.000,00	70,754
COLONIA ESTIVA	9.581,10	3.600,00	37,573
SOGGIORNI ANZIANI	5.300,00	5.000,00	94,339
IMPIANTI SPORTIVI	97.322,52	4.950,00	5,086
ILLUMINAZIONE VOTIVA	11.653,19	40.000,00	343,253
TAXI SOCIALE	8.910,00	1.300,00	14,590
CORSI DI NUOTO	10.500,00	9.000,00	85,714
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	206.866,81	108.850,00	52,618

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

(Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 19 del 16.03.2017)

COMUNE DI APPIGNANO (Provincia di Macerata)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PREVISIONE ANNO 2017

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

COSTO PASTO ALUNNI SCUOLA MATERNA €. 3,80
COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA €. 5,30

Riconfermati per l'anno 2017

RISULTANZE CONTABILI:

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO (CAP. 5260)	45.000,00	
PERSONALE (QUOTA PARTE 110042/10)		8.000,00
ACQUISTO DI BENI (CAP. 104012-11)		1.300,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 104013-20 + 104013-25 + 104013/30)		54.300,00
TOTALE	45.000,00	63.600,00
COPERTURA DEL SERVIZIO		70,75%

COLONIA ESTIVA

QUOTA A CARICO DEL BAMBINO € 36,00 PER 4 SETTIMANE
€ 22,00 PER 2 SETTIMANE
SCONTO DEL 10% DAL 2^ FIGLIO.

Riconfermata per l'anno 2017

RISULTANZE CONTABILI:

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO (CAP. 5200/5)	3.600,00	
PERSONALE (1/13 CAP.104051-10+104051-20))		6.681,10
ACQUISTO DI BENI (CAP. 104053/11)		1.000,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI (104053/10)		300,00
TRASFERIMENTI (104053-12)		1.600,00
TOTALE	3.600,00	9.581,10
COPERTURA DEL SERVIZIO		37,57%

SOGGIORNO ANZIANI

Il Comune di Appignano intende organizzare, in favore delle persone anziane, soggiorni marini a Misano e termali presso la Stazione Termale di Tolentino e di Montecatini Terme.

la quota di compartecipazione dell'anziano che partecipa al soggiorno estivo è parametrata al valore I.S.E.E.

Valore I.S.E.E.	da € 0,00 ad €4.000,00	da €4.000,01 ad € 6.500,00	da € 6.500,01 ad €8.000,00	da €8.000,01 in poi
Quote a carico dell'utenza	60%	70%	80 %	100 %

Riconfermata per l'anno 2017

RISULTANZE CONTABILI:

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO (CAP. 5200)	5.000,00	
ACQUISTO DI BENI (CAP. 110043-22)		800,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. 110043-20+ 110043-21)		4.500,00
TOTALE	5.000,00	5.300,00
COPERTURA DEL SERVIZIO		94,33%

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

	ENTRATE	USCITE
CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 5600/10)	4.950,00	
ACQUISTO DI BENI (CAP. 106022-10)		4.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 106023-10+ 106023-12+106023-13)		63.000,00
TRASFERIMENTI (CAP. 106023-11+106023/15)		28.000,00
INTERESSI PASSIVI (CAP. 106026-10)		2.322,52
TOTALE	4.950,00	97.322,52
COPERTURA DEL SERVIZIO		5,09 %

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

Canone lampade votive Annuo: € 15,00 IVA compresa

Diritti di allaccio lampada votiva: € 15,00 IVA compresa

Riconfermati per l'anno 2017

RISULTANZE CONTABILI:

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO (CAP. 4600/10)	40.000,00	
PERSONALE (1/4 CAP. 110051-10+110051-20)		6.853,19
PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 110053-20)		4.800,00
TOTALE	40.000,00	11.653,19
COPERTURA DEL SERVIZIO		343,25%

SERVIZIO TAXI SOCIALE

Quota di partecipazione da parte dell'utente €. 0,30 a Km.

Casi di esenzione:

- 1) soggetti in carico ai servizi sociali;
- 2) soggetti indigenti;

Quota di partecipazione a carico dell'utente Anno 2017 €. 0,30

RISULTANZE CONTABILI:

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO (CAP. 6800-21)	1.300,00	
ACQUISTO DI BENI (CAP. 110043-71)		4.000,00
PRESTAZIONE SERVIZI (CAP. 110043-70+110043/72)		4.400,00
IMPOSTE E TASSE (CAP. 110047/80)		510,00
TOTALE	1.300,00	8.910,00
COPERTURA DEL SERVIZIO		14,59%

SERVIZIO CORSO DI NUOTO

Copertura totale costo

Riconferma anno 2017

RISULTANZE CONTABILI:

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO (CAP. 6800-22)	9.000,00	
ACQUISTO DI BENI (CAP. 106032-00)		1.500,00
PRESTAZIONE SERVIZI (CAP. 106033-00)		7.000,00
PERSONALE (QUOTA PARTE 110042/10)		2.000,00
TOTALE	9.000,00	10.500,00
COPERTURA DEL SERVIZIO		85,71%

COPERTURA TOTALE DEI SERVIZI

	ENTRATE	USCITE
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	45.000,00	63.600,00
COLONIA MARINA	3.600,00	9.581,10
SOGGIORNO ANZIANI	5.000,00	5.300,00
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	40.000,00	11.653,19
SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	4.950,00	97.322,52
SERVIZIO TAXI SOCIALE	1.300,00	8.910,00
CORSO DI NUOTO	9.000,00	10.500,00
	108.850,00	206.866,81
COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE		52,62%

PREVISIONE ANNO 2017

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

- Trasporto Scolastico

1° ed unico figlio trasportato Euro 110,00

2° figlio trasportato Euro 90,00

3° figlio trasportato trasporto gratuito

- Utilizzo scuolabus, per sola andata o solo ritorno: tariffa intera, con applicazione delle riduzioni citate con riferimento al numero dei figli che usufruiscono del servizio;
- Utilizzo scuolabus per i soli rientri pomeridiani: 50% della tariffa, con applicazione delle riduzioni sopra citate con riferimento al numero dei figli che usufruiscono del servizio;
- Utilizzo scuolabus per periodi inferiori a metà anno scolastico: pagamento in misura pari al 50% della tariffa intera, con applicazione delle riduzioni citate con riferimento al numero dei figli che usufruiscono del servizio;

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO	11.500,00	
SPESE DI PERSONALE AL NETTO DEL COSTO IMPUTATO SULLA COLONIA MARINA		80.173,23
LAVORO ACCESSORIO (QUOTA PARTE CAP. 110042/10)		3.500,00
ACQUISTO DI BENI (CAP. 104052-10+104052-50)		11.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 104053-30+104053-35+104053-36)		17.330,00
INTERESSI PASSIVI (CAP. 104056-10)		7.504,44
IMPOSTE E TASSE (CAP. 104057-80)		1.262,00
TOTALE	14.000,00	120.769,67
COPERTURA DEL SERVIZIO		11,59%

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
EX ABITAZIONE TRUCCHIA	VIA MANZONI		
SCUOLA MATERNA	VIA DANTE ALIGHIERI		
CAMPO CALCIO VIA DEL MONTE	VIA DEL MONTE		
SPOGLIATOI CAMPO CALCIO VIA DEL MONTE	VIA DEL MONTE		
GARAGE EX N.U. B.GO XX SETTEMBRE	B.GO XX SETTEMBRE		
ABITAZIONE SOPRA SCUOLA CERAMICA	VIA ROMA		
LOCALI SCUOLA DI CERAMICA	VIA ROMA		
LOCALI EX CIRCOLO CITTADINO VIA MEI	VIA MEI		
PALAZZO COMUNALE	PIAZZA UMBERTO I		
BAGNI IN VIA ROMA EX UFFICIO DAZIO	VIA ROMA		
MAGAZZINI SCUOLA ELEMENTARE	VIA DANTE ALIGHIERI		
LUDOTECA EX ABITAZIONE CUSTODE	VIA DANTE ALIGHIERI		
SCUOLA ELEMENTARE	VIA DANTE ALIGHIERI		
SCUOLA ELEMENTARE	VIA DANTE ALIGHIERI		
PALESTRA SCUOLA MEDIA	VIA CARDUCCI		
SCUOLA MEDIA	VIA CARDUCCI		
APPARTAMENTO	VIA PASCOLI		
APPARTAMENTO IACP	VIA PASCOLI		
LOCALE NEGOZIO	VIA PASCOLI		
LOCALE NEGOZIO	VIA PASCOLI		
LOCALE EX MATTATOIO AD USO AUTORIMESSA SCUOLABUS	VIA VERDEFIORE		
PALAZZO UFFICI COMUNALI DISTACCATI VIA ROSSINI	VIA ROSSINI - VIA ROMA		VI SONO LOCALIZZATI: ARCHIVIO STORICO - LOCALE BANDA MUSICALE - BIBLIOTECA COMUNALE - AMBULATORIO MEDICO - UFFICI ASUR - UFFICI INRCA
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	VIA IMPIANTI SPORTIVI		
BOCCIODROMO	VIA IMPIANTI SPORTIVI		
PALESTRA COMUNALE	VIA IMPIANTI SPORTIVI		
TENNIS CALCETTO E SERVIZI	VIA IMPIANTI SPORTIVI		
CAMPO CALCIO E ACCESSORI	VIA IMPIANTI SPORTIVI		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
AMBULATORIO MEDICO VIA ROSSINI	3.480,00	3.480,00	3.480,00
APPARTAMENTO VIA PASCOLI	1.572,00	1.572,00	1.572,00
CHIOSCO VIA DEL MONTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
APPARTAMENTO VIA PALADINI, N. 10	93,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	11.145,00	11.052,00	11.052,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I canoni di locazione iscritti a ruolo vengono aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT. L'Ente è proprietario dei seguenti beni patrimoniali disponibili, non utilizzati direttamente ed affidati in uso ai privati:

- Locale Circolo Cittadino "Giardino dei Tigli in locazione alla società "Oasi Drink's". Da tale bene l'Ente trae un'utilità economica annua del € 6.000,00;
- Locale in via Rossini adibito ad Ambulatorio Medico in locazione al Dott. Cingolani Stefano. Da tale bene l'Ente trae un'utilità economica annua di € 3.480,00;
- Locale di civile abitazione in via Paladini n.10 in locazione al Sig. Sannucci Emo ad un canone annuo di € 752,00;
- Locale di civile abitazione in Via Pascoli, n.19 in locazione al Sig. Fiori Antonio ad un canone di locazione di €. 1.572,00.

Le tariffe per i canoni di locazione sono state stabilite con i vari provvedimenti di assegnazione dei locali. Tra i proventi dei beni dell'Ente sono state iscritte anche le entrate per concessioni loculi cimiteriali. La previsione per l'anno 2017 ammonta a e 20.000,00. Infine sono stati previsti introiti per concessione impianti sportivi per € 4.000,00.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		470.265,25			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		19.558,93	22.615,90	22.803,53
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.487.723,00	3.192.983,00	3.030.983,00
<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	(-)		3.271.103,77	3.012.886,04	2.844.304,60
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>22.615,90</i>	<i>22.803,53</i>	<i>22.803,53</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>107.754,16</i>	<i>109.077,76</i>	<i>128.326,77</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	(-)		216.178,16	202.712,86	209.481,93
<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)			20.000,00	0,00	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	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		20.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		532.835,48	139.400,00	250.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		772.318,96	800.000,00	1.650.000,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		7.884,96	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		20.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.317.269,48	939.400,00	1.900.000,00
			<i>139.400,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>
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	(+)	7.884,96	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	7.884,96	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 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	470.265,25								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		552.394,41	162.015,90	272.803,53					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.107.348,85	2.083.800,00	2.029.000,00	2.029.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.377.347,41	3.271.103,77 22.615,90	3.012.886,04 22.803,53	2.844.304,60 22.803,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	825.366,37	813.260,00	620.195,00	453.195,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	650.924,23	590.663,00	543.788,00	548.788,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	645.924,62	756.549,04	800.000,00	1.650.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.214.982,96	1.317.269,48 139.400,00	939.400,00 250.000,00	1.900.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	7.884,96	7.884,96	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.884,96	7.884,96	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.237.449,03	4.252.157,00	3.992.983,00	4.680.983,00	Totale spese finali	4.600.215,33	4.596.258,21	3.952.286,04	4.744.304,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	461.852,91	7.884,96	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	216.178,16	216.178,16	202.712,86	209.481,93
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	839.713,15	827.583,00	827.583,00	827.583,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	870.280,12	827.583,00	827.583,00	827.583,00
Totale titoli	6.039.015,09	5.587.624,96	5.320.566,00	6.008.566,00	Totale titoli	6.186.673,61	6.140.019,37	5.482.581,90	6.281.369,53
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.509.280,34	6.140.019,37	5.482.581,90	6.281.369,53	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.186.673,61	6.140.019,37	5.482.581,90	6.281.369,53
Fondo di cassa finale presunto	322.606,73								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Dal 01 gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La normativa relativa al patto di stabilità è stata abrogata dal comma 707 della legge di stabilità 2016.

Il Bilancio di Previsione 2017--2019 deve rispettare il saldo di competenza finanziaria potenziata varato con la legge di stabilità 2016, mentre i vincoli previsti dalla legge 243/2012, e successive modifiche ed integrazioni, per Regioni ed Enti locali, al pari di quelli dell'art. 15 della stessa legge, relativa al Bilancio dello Stato, si applicano al Bilancio approvato nel 2016 per l'anno successivo, quindi a decorrere dal 2017. La chiave di lettura è contenuta nella circolare n. 5/2016 del Ministero dell'Economia sul pareggio di Bilancio.

L'assoggettamento al pareggio coinvolge Regioni, Province, Cittàà Metropolitane e tutti i Comuni, esclusi quelli istituiti a seguito di fusione per il 2016 (DI 210/2015). Gli Enti già accreditati al sistema web previsto per il patto di stabilità interno possono utilizzare il codice identificativo e la password già in uso per accedere al sistema web del pareggio di bilancio e aggiornare o integrare le informazioni già presenti. Il nuovo vincoli di finanza pubblica aggiunge l'obbligo d'rispettare gli equilibri, quello di raggiungere un saldo zero fra entrate e spese finali, che tiene conto, per il solo anno 2016 dell'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da debito.

Nel saldo fra entrate e spese sono escluse le voci individuate dal legislatore (entrate fondo IMU-TASI, scuole, sisma, bonifica ambientale) e il fondo crediti di dubbia esigibilità e rischi futuri destinati a congluire in avanzo (purchè non finanziati con il risultato di amministrazione).

Nel corso della gestione, l'Ente è tenuto ad aggiornare il prospetto allegato al Bilancio a seguito delle variazioni al documento di previsione e a seguito dell'eventuale modifica degli importi derivanti dagli effetti dei patti nazionali e regionali. Il monitoraggio delle risultanze del saldo del pareggio di bilancio è rafforzato rispetto a quello del patto di stabilità. Ci sono infatti tre rilevazioni: al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	19.558,93	22.615,90	22.803,53
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	236.593,32	139.400,00	250.000,00
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)	(+)	256.152,25	162.015,90	272.803,53
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.083.800,00	2.029.000,00	2.029.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	813.260,00	620.195,00	453.195,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	590.663,00	543.788,00	548.788,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	756.549,04	800.000,00	1.650.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	7.884,96	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	(+)	3.248.487,87	2.990.082,51	2.821.501,07
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	22.615,90	22.803,53	22.803,53
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	107.754,16	109.077,76	128.326,77
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	976,00	976,00	976,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.162.373,61	2.902.832,28	2.715.001,83
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.177.869,48	689.400,00	1.900.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	139.400,00	250.000,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
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)	(-)	1.317.269,48	939.400,00	1.900.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.884,96	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)	(-)	7.884,96	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)		20.781,20	312.766,62	338.784,70

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

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. 10 del 12/06/2014 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 ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2014-2019

Chiunque amministrerà il prossimo quinquennio, dovrà ancora prevedere degli anni condizionati dalla pesante congiuntura economica. Elementi dai quali non potranno prescindere i progetti e le iniziative da mettere in campo.

Nei trascorsi cinque anni abbiamo dato dimostrazione di aver gestito questa complessa fase storica con virtuosità e senza gravare particolarmente sui cittadini, mantenendo e migliorando i servizi in essere. E' quanto ci proponiamo di fare per il prossimo mandato.

Le nostre priorità saranno ambiente, territorio, agricoltura, salute, politiche sociali e giovanili. Presteremo particolare attenzione alle disponibilità economiche offerte dai fondi della comunità europea, al fine di sostenere la progettualità inerente le attività economiche esistenti e quelle di prossima nascita per le quali prevediamo sgravi sui tributi comunali. Gli anni 2014/15 saranno cruciali per la ricostruzione della nuova struttura INRCA e quindi il nostro impegno continua costante ed incisivo nei confronti dei vertici della Regione Marche e dei vertici INRCA.

POLITICHE SOCIALI

Le nostre priorità nel sociale sono rivolte alla tutela della salute, la promozione di ognuno, l'integrazione e la solidarietà fra tutti e verso tutti i cittadini, con l'obiettivo di promuovere corretti stili di comportamenti. Puntiamo sulla qualità della vita, per questo ci impegneremo con concretezza a continuare e rafforzare la programmazione integrata dei servizi e degli interventi sociali, secondo principi di equità e

pluralismo.

- Banca del tempo (raccolta e gestione ore volontariato per sostegno sociale bambini-adulti-anziani).
- Potenziamento servizi socio-sanitari in convenzione con la Croce Rossa:
 - emergenza sanitaria con ambulanza;
 - servizio infermiere di comunità;
 - sportello d'ascolto (anche on-line) per situazioni di disagio sociale;
 - sostegno a soggetti in difficoltà economiche attraverso rifornimenti alimentari e farmaci;
 - potenziamento soccorso con defibrillatore;
 - corso di formazione di primo soccorso a cura della Croce Rossa, per la popolazione e per gli studenti;
- Potenziamento e miglioramento dei servizi sociali esistenti rivolti agli anziani, disabili e persone sole:
 - servizio Taxi sociale;
 - servizio assistenza domiciliare;
 - stagioni termali;
 - monitoraggio dei bisogni sul territorio, in particolare per anziani soli e famiglie disagiate, a cura dell'assistente sociale (segretariato sociale).
- Sostegno alla genitorialità attraverso percorsi formativi ed informativi.
- Prima consulenza giuridica convenzionata, rivolta a soggetti a basso reddito, per piccoli e semplici contenziosi.
- Punto di raccolta del riuso e recupero dell'usato in genere.
- Gruppo d'acquisto solidale territoriale di beni alimentari (acquistare beni di prima necessità in grandi quantitativi per un maggiore risparmio).
- Progetto "Appignano il Paese dei Bambini", rivolto a bambini ed adolescenti, con l'obiettivo di proporre nuovi stimoli, esperienze, percorsi ed eventi a loro dedicati come:
 - laboratori creativi artistici con uso di vari materiali;

- laboratori ecologico-ambientale
- laboratori tematici (feste e tradizioni di Appignano)
- laboratori culturali (teatro, musica, scrittura e lettura)
- laboratori pratici (esperimenti, cucina, cucito ecc.

Fondamentale sarà il coinvolgimento, di genitori, associazioni locali e scuola.

- Contributo economico a favore di famiglie a basso reddito per sostegno retta asilo nido.
-

INRCA E CASA DI RIPOSO

- Trasferimento ospiti dalle “casette” alla villa Falconi in ristrutturazione , con trasformazione in requisito di “Residenza Protetta” in attesa della ricostruzione dello stabile INRCA.
- Potenziamento ore di assistenza infermieristica agli ospiti della casa di riposo / residenza protetta, in accordo con l’INRCA o utilizzando il servizio “Infermiere di Comunità” garantito dalla Croce Rossa.
- Impegno costante e continuo verso INRCA e Regione per avvio ricostruzione nuovo stabile. Senza la partenza dei lavori entro ottobre 2015, la questione diventerà di competenza degli organi giudiziari per inadempienze contrattuali da parte dell’INRCA.
- Aggiornamento protocollo d’intesa tra Comune, INRCA, Fondazione Falconi su “Progetto Vita Indipendente”, sottoscritto nel 2008 e approvato dalla Regione Marche.

CULTURA, SCUOLA, TURISMO E SPETTACOLO

Siamo convinti che la cultura, la formazione, lo spettacolo e il turismo siano il vero valore aggiunto di un piccolo paese come il nostro. Come siamo certi che Il progresso di una comunità si misura e si sviluppa economicamente e socialmente, anche e soprattutto, attraverso investimenti di capitale umano e culturale.

Cultura

- Promozione e potenziamento della biblioteca comunale con progetti ed eventi culturali ed archivio digitale OPAC e SBN (Servizio bibliotecario nazionale).
- Valorizzare l'arte della ceramica.
 - Ampliamento della collezione civica e del museo urbano diffuso.
 - Progetto "Ricostruiamo la nostra fornace" (ricostruzione fedele e funzionante di una fornace d'epoca presso la via dei vasai)
 - Implementazione progetti creativi e manipolativi dell'argilla e della ceramica in ambito scolastico e ricreativo.
 - Attivazione di concorsi sulla ceramica in collaborazione con la MAV.
 - Proposta di gemellaggio legato alla ceramica con la città di Urbania.
- Partecipazione alla società consortile "GAL Sibilla" per lo sviluppo culturale-rurale del territorio.
- Attivazione cineforum con appuntamenti a cadenza periodica durante tutto l'anno, in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile.
- Consolidare e sviluppare iniziative culturali in collaborazione con le associazioni del territorio.
- Proseguimento attività "Università della libera età" con particolare attenzione alla diffusione di una conoscenza base della lingua inglese e delle nuove tecnologie-informatiche.

Scuola

- Collaborazione con l'Istituto Comprensivo "I.C. Della Robbia" per la realizzazione di progetti innovativi/comunitari, formativi e culturali, finalizzati allo sviluppo della persona come cittadino attivo e consapevole.
- Promuovere nelle scuole la prevenzione sui disagi e devianze giovanili mediante percorsi/progetti anche attraverso la collaborazione con la Croce Rossa.
- Sostegno alla didattica, attraverso figure di supporto/assistenza a scuola, rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali e progetti post-scuola a sostegno della famiglia.

- Valorizzazione delle eccellenze scolastiche (scuole medie inferiori, superiori e Università) attraverso l'erogazione di borse di lavoro/studio da spendere sul territorio di Appignano o voucher per l'acquisto di sussidi didattici/informatici.
- Interventi di manutenzione e ristrutturazione delle strutture scolastiche finalizzati ad ulteriori adeguamenti alla sicurezza.
- Cablaggio degli edifici scolastici in rete locale (LAN), a vantaggio di una maggiore velocità dei computer connessi nella sede e di una maggiore efficienza e sicurezza delle connessioni verso il mondo internet.

Turismo

- Valorizzare il patrimonio artistico locale, creando itinerari turistici che includano percorsi paesaggistici, culturali ed enogastronomici.
- Istituzione di un' APT (Azienda Promozione Turistica) in collaborazione con la pro loco.
- Valorizzare il crinale appignanese località contrada Lame e Campo di Bove.
- Valutare la realizzazione di un percorso paesaggistico/culturale "francescano", Appignano-Carreggiano-Chiesa di Almaiano-Convento di Forano.
- Promuovere e sostenere tutte le associazioni nella realizzazione di eventi e spettacoli:
 - Palio della brocca
 - Leguminaria e mostra mercato della ceramica
 - Bellente
 - Rassegna teatrale
 - Mostra mercato mensile/arte del territorio/prodotti tipici presso il convento di Forano

AMBIENTE, TERRITORIO E AGRICOLTURA

Desideriamo essere i promotori di un ambiente e di un territorio eco-sostenibile, che attraverso modelli e progetti possa migliorare la qualità della vita.

Per noi sono priorità irrinunciabili: la valorizzazione delle tipicità locali, il potenziamento e la fruibilità del territorio. Per questo ci

impegheremo a favorire la consapevolezza nella cittadinanza della ricchezza artistica, culturale e paesaggistica del nostro Comune: non c'è promozione senza consapevolezza.

- Massimo impegno per contrastare la realizzazione della mega-discarica di Campo di Bove. Sostegno e contributo al comitato "Scarica la discarica".
- Denominazione "Terra dei legumi per il territorio di Appignano"
- Corsi di alfabetizzazione/formazione sull'agricoltura consapevole e sostenibile
- Utilizzo/riutilizzo di terre marginali/incolte con piantumazione di alberi forestali autoctoni (in collaborazione e consulenza con forestale, facoltà agraria, istituto agrario,...)
- Contribuire al reimpianto del bosco di Forano e di altre situazioni simili
- Creazione di un mercato riservato ai produttori locali, in sostegno al reddito dei produttori agricoli
- Sostegno a forme di associazionismo per acquisti collettivi mezzi tecnici e commercializzazione produzioni aziendali
- Potenziamento orti per anziani
- Ricerca locale avente requisiti normativi da destinare a laboratorio per confezionamento prodotti agricoli lavorati e trasformati, dietro corrispettivo canone d'uso
- Servizio di ritiro domestico di sfalci, potature e di altri rifiuti ingombranti
- Costante e periodico monitoraggio ambientale
- Riduzione emissioni in atmosfera adeguando Appignano al protocollo di Kyoto-2020 utilizzando fondi comunitari appositamente destinati (Patto dei Sindaci)

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA

Riteniamo poco opportuna l'individuazione di nuove aree periferiche lottizzabili, ma miriamo a recuperare ex aree / stabili produttive del centro abitato, per avviare una riqualificazione urbanistica della zona centrale del Paese.

Alcune delle opere in elenco potranno realizzarsi attraverso concorso a finanziamenti comunitari finalizzati e statali.

- Riqualifica ex Zona Santa Lucia (lottizzazione Calamante-Lillini) su strade e marciapiedi
- Riqualificazione area spartitraffico Borgo XX Settembre e Area Percorso pedonale sottostrada.
- Riqualificazione Via XX Settembre, muro/scale scarpata verso Via Roma e area ex pescheria – Bagni Pubblici.
- Proseguimento pedonalizzazione varie zone del Paese (Via Manzoni-Via Leopardi, Via IV Novembre, Via Verdi verso Via XX Settembre, ex Zona Santa Lucia fino Impianti Sportivi, ove realizzare anche pista ciclabile).
- Percorso pedonale da ex Scuole Forano fino al Convento, previo utilizzo tracciato preesistente.
- Creazione percorso fruibile Area Monocchia – Coppo, previo utilizzo di eventuali risorse comunitarie compatibili con il progetto.
- Sistemazione scarpata Via IV Novembre; la zona, ora della Provincia, è destinata a diventare Comunale e quindi autonomamente gestibile.
- Studio fattibilità per una nuova viabilità e parcheggi scuole medie ed elementari attraverso uso area già vincolata, a favore di una maggiore sicurezza. Legare allo studio eventuale realizzo di struttura da adibire a palestra scolastica.
- Verifica su intenti del privato proprietario per la destinazione ex fabbricato mostra Accorsi, mirando ad una riqualifica della struttura, magari attraverso un concorso di idee ove coinvolgere anche la facoltà di Architettura.
- Acquisto stabile in zona centrale (ex locale industriale), da utilizzare in parte come magazzino comunale di proprietà, e in parte oggetto di studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di Struttura Polifunzionale per attività ricreative, previo utilizzo anche di finanziamenti resi disponibili da concorsi statali o regionali.
- Completamento manutenzione straordinaria strade comunali e vicinali pubbliche consorziate (Renacci, S.M. delle Grazie, Carreggiano, Castelletta).
- Realizzazione strada collegamento SP Appignanona / Impianti Sportivi, sulla base di progetto già esistente, previo utilizzo anche di finanziamenti resi disponibili da concorsi statali o regionali.
- Potenziamento sistema video-sorveglianza

- Asfaltatura piazzale parcheggi scuola secondaria

LAVORO, IMPRESE, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Vogliamo essere un'amministrazione, oltre che sensibile alla crisi economica, attenta all'evoluzione economica del nostro piccolo comune contestualizzandolo e proiettandolo verso prospettive produttive ed economiche comunitarie e non. La nostra priorità sarà il coordinamento delle realtà produttive esistenti, dando concretamente ad ognuno di questi soggetti la possibilità di essere i promotori attivi e i propulsori di nuove realtà economiche ed imprenditoriali nella nostra comunità.

INFO POINT

Istituzione "info point" comunale finalizzato alla gestione di un portale telematico costantemente attivo ed inerente alle diverse aree tematiche.

- All'interno dell' Info point, creazione di un portale per:
 - promozione del nostro paese e di tutte le sue risorse ed eccellenze dal punto di vista turistico e produttivo: coordinamento di una rete di recettività per accogliere e guidare il pubblico interessato al sistema dell' Outlet con lo scopo di creare un canale sinergico fra domanda e offerta di made in Italy;
 - intermediazione fra domanda e offerta di lavoro rivolta a soggetti disoccupati/inoccupati del Comune presso aziende del nostro territorio e di Comuni limitrofi;
 - ricerca e divulgazione di opportunità offerte da bandi europei e nazionali,utili al più ampio campo di interessi: imprese, occupazione, stage, edilizia, istruzione, promozione.
- Favorire l'avvio di nuove imprese e l'incentivazione e di quelle avviate da meno di 6 mesi attraverso la defiscalizzazione dagli oneri comunali per il primo anno.
- Accordo con comuni limitrofi per la gestione associata del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
- Valutazione di alternativi servizi di riscossione tributi.

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Ci impegneremo nella fattiva e piena promozione dello sport e dell'associazionismo in particolare quello giovanile, nella convinzione che l'incontro di idee ed interessi diversi possano migliorare la qualità e la quantità della partecipazione sociale, l'integrazione e la formazione di tutti.

- Potenziamento e manutenzione strutture sportive:
 - Manutenzione palestra (trattamento legno esterno)
 - Sostituzione Impianto audio campo comunale
 - Realizzazione impianto audio palestra comunale
 - Adeguamento visibilità notturna campo del monte
 - Realizzazione struttura adibita a magazzino per tennis e calcetto
 - Studio di ipotesi circa la copertura di un campo da tennis con pavimentazione ad uso anche calcistico
 - Asfalto piazzale bocciofila
 - Valutazione per adeguamento impianti di illuminazione e di riscaldamento bocciofila
- Concorsi annuali per l'erogazione di borse di lavoro a giovani inoccupati/disoccupati
- Istituzione, all'interno dell' Info Point, di un portale Informagiovani che svolga un servizio gratuito di accoglienza e informazione sulle opportunità (bandi, contributi, corsi di formazione ecc..) riguardo a tematiche di interesse giovanile: istruzione, formazione, lavoro, lavoro all'estero, volontariato e ambiente.
- Patrocinio del comune per la partecipazione al Servizio volontariato europeo.
- Valutazione circa la realizzazione di gemellaggi esteri finalizzati a scambi culturali
- Consulta Giovanile, per la partecipazione dei giovani alla vita comunale su tematiche a loro riguardanti
- Organizzazione di centri estivi in collaborazione con l'oratorio o altre associazioni
- Accoglienza e primo sostegno relativo a problematiche giovanili (droga, alcool, gioco) in collaborazione con la Croce Rossa

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18	Relazioni internazionali
19	Fondi e accantonamenti
20	Debito pubblico
21	Anticipazioni finanziarie
22	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Appignano (MC) è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover

presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	in corso
	Altri ordini di istruzione	in corso
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	in corso

	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	in corso
	Diritto allo studio	in corso
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	in corso
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	in corso

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	in corso
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	in corso
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	in corso

	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	in corso
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	in corso
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	in corso
	Ulteriori spese in materia sanitaria	in corso
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	in corso

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

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

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

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

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	in corso

	Caccia e pesca	in corso
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	in corso

Linea programmatica: 16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	in corso
	Caccia e pesca	in corso
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	in corso

Linea programmatica: 17 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	in corso
	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	in corso

Linea programmatica: 18 Relazioni internazionali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	in corso
	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	in corso

Linea programmatica: 19 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	in corso

	Fondo crediti di dubbia esigibilità	in corso
	Altri fondi	in corso

Linea programmatica: 20 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	in corso
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	in corso

Linea programmatica: 21 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	in corso

Linea programmatica: 22 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	in corso
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	in corso

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.

Le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva relativa alla realizzazione delle attività programmate nel corso del triennio.

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	849.516,01	31.500,00	0,00	881.016,01	846.517,75	5.000,00	0,00	851.517,75	847.299,17	5.000,00	0,00	852.299,17
3	139.425,04	15.000,00	0,00	154.425,04	141.117,34	0,00	0,00	141.117,34	141.137,72	0,00	0,00	141.137,72
4	355.214,14	103.249,04	0,00	458.463,18	340.613,39	0,00	0,00	340.613,39	339.661,27	0,00	0,00	339.661,27
5	163.610,67	858.435,48	0,00	1.022.046,15	54.456,00	139.400,00	0,00	193.856,00	54.456,00	0,00	0,00	54.456,00
6	128.222,52	68.100,00	0,00	196.322,52	128.073,19	400.000,00	0,00	528.073,19	128.021,12	250.000,00	0,00	378.021,12
7	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
8	1.750,00	36.000,00	0,00	37.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
9	520.739,57	31.000,00	0,00	551.739,57	469.164,30	0,00	0,00	469.164,30	467.810,54	250.000,00	0,00	717.810,54
10	360.625,29	176.869,92	0,00	537.495,21	359.685,04	395.000,00	0,00	754.685,04	343.734,77	1.395.000,00	0,00	1.738.734,77
11	247.452,88	0,00	0,00	247.452,88	174.095,00	0,00	0,00	174.095,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
12	301.118,73	0,00	0,00	301.118,73	301.143,95	0,00	0,00	301.143,95	300.669,35	0,00	0,00	300.669,35
13	5.450,00	5.000,00	0,00	10.450,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
14	19.698,33	0,00	0,00	19.698,33	19.383,48	0,00	0,00	19.383,48	19.066,80	0,00	0,00	19.066,80
15	3.154,53	0,00	0,00	3.154,53	3.156,84	0,00	0,00	3.156,84	3.156,84	0,00	0,00	3.156,84
16	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	137.326,06	0,00	0,00	137.326,06	130.479,76	0,00	0,00	130.479,76	147.196,02	0,00	0,00	147.196,02
50	0,00	0,00	216.178,16	216.178,16	0,00	0,00	202.712,86	202.712,86	0,00	0,00	209.481,93	209.481,93
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	827.583,00	827.583,00	0,00	0,00	827.583,00	827.583,00	0,00	0,00	827.583,00	827.583,00
TOTALI:	3.271.103,77	1.325.154,44	1.543.761,16	6.140.019,37	3.012.886,04	939.400,00	1.530.295,86	5.482.581,90	2.844.304,60	1.900.000,00	1.537.064,93	6.281.369,53

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	983.222,36	35.079,17	0,00	1.018.301,53
3	144.682,86	15.000,00	0,00	159.682,86
4	356.192,48	67.605,40	0,00	423.797,88
5	171.123,37	758.353,69	0,00	929.477,06
6	145.553,51	84.260,48	0,00	229.813,99
7	35.301,54	0,00	0,00	35.301,54
8	1.873,87	42.199,83	0,00	44.073,70
9	532.929,28	52.841,35	0,00	585.770,63
10	371.294,71	157.610,52	0,00	528.905,23
11	259.872,57	3.530,66	0,00	263.403,23
12	323.870,41	0,00	0,00	323.870,41
13	6.250,00	6.386,82	0,00	12.636,82
14	16.425,92	0,00	0,00	16.425,92
15	3.154,53	0,00	0,00	3.154,53
16	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
50	0,00	0,00	216.178,16	216.178,16
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	870.280,12	870.280,12
TOTALI:	3.377.347,41	1.222.867,92	1.586.458,28	6.186.673,61

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Rientrano tra le finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informatici, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

ORGANI ISTITUZIONALI
SEGRETERIA GENERALE
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO;
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI;
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI;
UFFICIO TECNICO;
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE;
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
RISORSE UMANE
ALTRI SERVIZI GENERALI

Motivazione delle scelte:

E' rilevante l'attività svolta nell'ambito di tale missione che comprende tutti i programmi di supporto all'attività dell'Ente, in relazione ai

rapporti con i cittadini, con gli organi istituzionali, con le Associazioni. Si propone come obiettivo la finalità di garantire gli standard dei servizi attualmente prestati migliorando anche in alcuni casi la gestione degli stessi soprattutto in rapporto con l'utenza, l'ottica è quella di semplificazione degli adempimenti per il cittadino, consentendo allo stesso, attraverso l'utilizzo dei canali telematici di poter colloquiare con la struttura comunale, mettendo a disposizione sul sito del Comune tutta la modulistica e le informazioni necessarie per l'espletamento degli adempimenti.

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono la semplificazione amministrativa, la partecipazione e trasparenza, l'innovazione e la razionalizzazione.

Obiettivi operativi:

- adempimenti sulla trasparenza amministrativa e sulla prevenzione della corruzione;
- miglioramento degli strumenti di comunicazione;
- consolidamento della revisione della spesa; - lotta all'evasione tributaria.

Tra le finalità principali che l'Ente deve perseguire nell'impiego delle risorse vi è quello della razionalizzazione della massima valorizzazione dei fondi a disposizione. Prosegue in questo senso il percorso già intrapreso, con l'approvazione del piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, al fine di conseguire economie di spese connesse al funzionamento delle proprie strutture. Verrà potenziata l'informatizzazione, con una progressiva digitalizzazione della documentazione cartacea all'interno dell'Ente, in attuazione di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.Lgs. n. 33/2013. In un'ottica generale che va sempre più verso la trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione, l'Ente si propone di tenere costantemente aggiornato il proprio sito e il sistema informatico interno affinché si possa dare attuazione al principio di accessibilità totale introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009 poi precisata ed implementata dal D.Lgs. n. 33/2013. Si provvederà infatti alla pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. La sostituzione del supporto cartaceo con le informazioni digitali comporta benefici in

termini di risparmio, di minor consumo di risorse ambientali, di semplificazione e velocizzazione delle procedure e di maggior facilità nell'archiviazione della documentazione.

Un ruolo fondamentale nel rapporto istituzioni-cittadini occupa l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.). Ogni Amministrazione Pubblica individua, in base all'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001, all'interno della propria struttura, un Ufficio per le relazioni con il pubblico.

Le funzioni dell'U.R.P. sono così elencate:

- Garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione;
- Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative, sulle strutture e sui compiti dell'Amministrazione;
- Promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica, promuovere e gestire la comunicazione istituzionale on line;
- Promuovere l'ascolto dei cittadini e i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli utenti;
- Garantire lo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le altre strutture operanti nell'Amministrazione, promuovendo e organizzando la comunicazione interna.

Investimento:

Nella missione 1 sono stati stanziati €. 2.500,00 per l'acquisto di dotazioni informatiche.

Erogazione di servizi di consumo:

Il programma si articola in servizi che generalmente non hanno come funzione principale l'erogazione di servizi di consumo a terzi, ma

rivolgono la loro utilità all'interno dell'Ente, pertanto non trovano ristoro finanziario nella fissazione di specifiche tariffe, ma si fondano sulla fiscalità generale.

Si tratta di servizi che esplicano attività estremamente diversificate, dall'attività amministrativa della Segreteria e delle Risorse Umane si passa a quella finanziaria della Ragioneria, dalla gestione dei tributi comunali, ai servizi demografici, ai servizi tecnici e di gestione del patrimonio immobiliare.

I principali servizi sono i seguenti:

- Funzionamento Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
- Gestione servizio Protocollo informatico, archivio, pubblicazioni, albo pretorio on line, notifiche;
- Miglioramento sito internet comunale, adeguamento dello stesso alla normativa sulla trasparenza del D.Lgs. n. 33/2013;
- Gestione entrate comunali e recupero evasioni tributi comunali;
- Velocizzazione tempi di risposta alle richieste dell'utenza.

Risorse umane da impiegare:

Il personale assegnato secondo la dotazione organica associata ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esistente.

**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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	349.615,00	340.000,00	167.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.233,00	39.233,00	37.233,00	37.233,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.000,00	29.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		437.182,47		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	415.848,00	845.415,47	204.233,00	37.233,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	465.168,01	172.886,06	647.284,75	815.066,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	881.016,01	1.018.301,53	851.517,75	852.299,17

**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								
849.516,01	31.500,00		881.016,01	846.517,75	5.000,00		851.517,75	847.299,17	5.000,00		852.299,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
983.222,36	35.079,17		1.018.301,53								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Nell'anno 2017 non è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Montefano per l'esercizio in forma associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA;

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA.

Motivazione delle scelte:

La Polizia Municipale è il biglietto da visita dell'Amministrazione Cittadina e quindi per competenza e specializzazione raggruppa una serie di compiti specialistici di alto livello professionale al servizio del cittadino.

Essa ha il principale obiettivo istituzionale di garantire il rispetto delle leggi dello Stato nel territorio comunale, dal Codice della strada al Codice Civile e Penale, oltre alle norme in materia di pubblici esercizi, edilizia, pubblicità e suolo pubblico, inoltre nella specifica funzione di Agenti di Pubblica Sicurezza, la Polizia Municipale espleta una serie di controlli nel territorio a salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini.

La sua attività si espleta principalmente in una serie di servizi di pubblica utilità.

Finalità da conseguire:

Miglioramento della sicurezza dei cittadini.

Obiettivi operativi:

- potenziamento videosorveglianza;
- coordinazione tra le forze di polizia locale e le altre forze dell'ordine.

Il controllo assiduo del territorio, una maggiore sorveglianza mirata a determinate violazioni di norme di convivenza civile, nonché la salvaguardia del decoro degli spazi pubblici e la riduzione di atti vandalici sono alla base delle strategie da attuare nell'immediato e in futuro per garantire la sicurezza della nostra realtà.

Nell'anno 2016 è stato firmato un Protocollo d'Intesa con la Prefettura di Macerata per il controllo di vicinato inteso come osservazione di tutte le persone che gravitano nel territorio di competenza, siamo quindi nel "mondo conoscitivo", che penetra nel tessuto sociale e permette una maggiore identificazione delle persone. Un altro supporto molto efficace alla sicurezza delle persone è rappresentato dal sistema di videosorveglianza, utile anche per l'attività d'indagine. L'impianto delle telecamere installato da questo Ente, ha la finalità di contenere i fenomeni di criminalità (es. furto, danneggiamenti, incidenti con omissione di soccorso, atti di vandalismo). Vista l'utilità di detto sistema è previsto un potenziamento della videosorveglianza, con l'installazione di nuove telecamere.

Investimento:

Sono stati stanziati €. 15.000,00 per il potenziamento degli impianti di videoseorveglianza.

Erogazione di servizi di consumo:

La funzione relativa alla Polizia Locale non prevede l'erogazione dei servizi di consumo:

I servizi che vengono svolti si possono principalmente riassumere nei seguenti:

Monitoraggio e vigilanza del territorio;

Potenziamento sicurezza pubblica;

Vigilanza in materia urbanistica, demaniale, commerciale e igiene urbana;

Controllo delle residenze.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente appartenente al corpo della polizia locale e una unità di personale a tempo determinato e part-time per n. 30 ore settimanali.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione già in dotazione al servizio

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esistente

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.000,00	51.500,00	37.000,00	37.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	37.000,00	51.500,00	37.000,00	37.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	117.425,04	108.182,86	104.117,34	104.137,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	154.425,04	159.682,86	141.117,34	141.137,72

**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								
139.425,04	15.000,00		154.425,04	141.117,34			141.117,34	141.137,72			141.137,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
144.682,86	15.000,00		159.682,86								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Al fine di incentivare i ragazzi allo studio sono stati previsti €. 2000,00 per meriti scolastici.

Per la gestione delle mense della scuola dell'Infanzia e della Scuola Secondaria di 1^ grado, in particolare la pulizia dei locali adibiti alla refezione scolastica e la somministrazione dei pasti, si provvede mediante incarichi di lavoro occasionale con pagamento delle prestazioni mediante i voucher, mentre la fornitura dei pasti è stata affidata mediante gara al Ristorante le Grazie di Appignano.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
ALTRI ORDINE DI ISTRUZIONE
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO

Motivazione delle scelte:

Si ritiene che la scuola, nei diversi stadi dell'istruzione, rappresenti un perno fondamentale per la costruzione della cittadinanza futura e pertanto l'Amministrazione è impegnata ad ogni livello per garantire attraverso i servizi erogati sia il concreto svolgimento degli stessi che

il mantenimento delle strutture sulle quali detti servizi vengono esercitati, che il controllo dei servizi complementari al servizio istruzione, quali ad esempio la refezione scolastica ed il trasporto scolastico.

Finalità da conseguire:

Miglioramento recupero e piena fruizione degli edifici scolastici e dei servizi di trasporto scolastico e refezione.

Investimento:

Per quanto riguarda la spesa di investimento sono previsti i seguenti interventi:

- Miglioramento strutturale ed incremento dell'efficienza energetica della Scuola Elementare: € 89.549,04
- Miglioramento energetico Scuola Secondaria di 1^ grado: € 13.700,00

Erogazione di servizi di consumo:

Servizio mensa a favore dei bambini della Scuola dell'Infanzia e dei ragazzi della Scuola Secondaria di 1^ grado;

Servizio trasporto scolastico, gestito direttamente dal Comune con propri dipendenti;

Servizio di assistenza durante il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia mediante incarichi di lavoro occasionale da pagare tramite voucher;

Servizio di assistenza educativa a favore degli alunni disabili affidato dall'anno scolastico 2015/2016 ad una cooperativa sociale;

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato secondo la dotazione organica associata ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione già in dotazione dei Settori secondo il piano delle dotazioni strumentali;

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esistente

**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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.500,00	57.885,00	56.500,00	56.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	89.549,04	16.328,14		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	155.049,04	83.213,14	65.500,00	65.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	303.414,14	340.584,74	275.113,39	274.161,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	458.463,18	423.797,88	340.613,39	339.661,27

**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								
355.214,14	103.249,04		458.463,18	340.613,39			340.613,39	339.661,27			339.661,27
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
356.192,48	67.605,40		423.797,88								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

La politica di codesto assessorato si basa sui seguenti **presupposti teorici e valori**: il rovesciamento dell'impermeabilità dei luoghi, delle singole istituzioni e dei diversi mondi (mondo culturale, mondo della scuola e della formazione, organizzazioni sociali e tessuto imprenditoriale) in un sistema di relazioni orizzontali, che a partire dal tessuto cittadino ricomposto, sia in grado di allargare progressivamente i propri confini, per la convinzione che l'innalzamento costante della qualità culturale dei luoghi sia soprattutto innalzamento della qualità generale della vita, come premessa indispensabile per l'affermazione del concetto di cittadinanza culturale, concetto che, slegato dal territorio di residenza, permette di ampliare la capacità attrattiva dei luoghi e la loro valorizzazione anche e non solo da un punto di vista turistico; l'idea che, per portare avanti le politiche culturali, sia necessario un costante confronto con il territorio e un ascolto delle esigenze e potenzialità nella direzione dell'istituzionalizzazione di un dialogo costruttivo tra pubblico e privato; la convinzione che qualsiasi sviluppo futuro non possa prescindere dalla valorizzazione e promozione di tutti gli aspetti della cultura materiale e immateriale del territorio, in tal senso le tradizioni, il patrimonio di saperi locali e della lingua, i generi letterari, le arti, le forme artigianali.

Da ultimo, l'idea che lo sviluppo culturale di un paese come Appignano, di piccole dimensioni, caratterizzato da un paesaggio naturale fantastico, debba necessariamente passare, da un lato attraverso la valorizzazione del patrimonio esistente, e dall'altro attraverso una serie di innesti "contemporanei".

Motivazione delle scelte:

“Cresce la consapevolezza che investire in cultura significa investire in qualità e valore” significa promuovere progetti culturali condivisi con il territorio. L'obiettivo principale è quello di considerare la cultura strumentale all'economia in termini di ricerca, sviluppo e

valorizzazione del territorio dal punto di vista storico-artistico-culturale ed artigianale, tenendo conto della tipicità e della peculiarità del piccolo borgo legata alla tradizione della terracotta e delle tradizioni popolari.

La governance di tale assessorato terrà conto delle linee guida e programmatiche della regione Marche, ovvero delle risorse regionali per le politiche culturali, di merito e di contesto, la valorizzazione degli istituti/realità culturali, sostegno ad attività culturali, seguendo la vision del “ Distretto Culturale Evoluto delle Marche per lo sviluppo di imprese culturali e creative per lo sviluppo territoriale.

In continuità con il passato si proseguirà il partenariato con il GAL-SIBILLA, Il Sistema Museale e/o altri Istituti preponenti. Si lavorerà per l'iscrizione al Ministero SVEC per ottenere la qualifica di Comune di Antica Tradizione Ceramica.

La sostenibilità della cultura terrà conto della compartecipazione di fondi pubblici e privati e della programmazione europea 2014-2020. Viste le sempre più esigue risorse dei trasferimenti statali nella programmazione si terrà conto di privilegiare e tutelare gli eventi e le iniziative culturali irrinunciabili per consuetudine e tradizione.

Finalità da conseguire:

Art Bonus

Siamo di fronte ad una legge rivoluzionaria che mette l'Italia in prima fila nel sostegno all'arte e alle attività culturali”. Siamo di fronte ad una legge rivoluzionaria , perché da oggi per coloro che sosterranno economicamente il mondo della cultura e dei beni culturali lo Stato ha previsto un importante sgravio fiscale pari al 65% della somma donata. Questo lungimirante provvedimento potrà aiutare, e non poco, i Comuni italiani a salvaguardare adeguatamente il patrimonio storico del nostro Paese con l'azione combinata di enti locali e mecenati.

La proposta di codesto assessorato è quella di valorizzare il palazzo comunale, attraverso l'Art bonus, trattandosi di un palazzo storico. Il progetto è quello di allestire una sala dedicata all'allestimento di una mostra permanente di arte ceramica contemporanea.

Presentazioni libri e pubblicazioni.

Sempre più convinti che la cultura passa attraverso l'esercizio della parola e del pensiero, codesto Assessorato intende promuovere in continuità allo scorso anno iniziative riguardanti la promozione di autori e testi in collaborazione con l'associazione culturale Prometeo.

- Partecipazione alla pubblicazione del libro archivio storico parrocchiale di Roberto Bronzi e Fermani Roberta
- Pubblicazione libro Banda Comunale.

Progetto di cultura ceramica

In ambito culturale le azioni rivolte per la valorizzazione dell'arte ceramica si snodano in un'ottica di continuità in relazione alla valorizzazione delle iniziative culturali consolidate, di evoluzione e potenziamento di un arte che caratterizza da secoli il nostro territorio. In quest'ottica l'amministrazione comunale intende proseguire le attività culturali non solo del territorio ma anche e soprattutto quelle che coinvolgono le principali città della ceramica nazionale ed europea

In collaborazione con l'associazione culturale AppCreativa si intende promuovere ed organizzare attività culturali quali convegni, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli di arti visive. In particolar modo l'associazione parteciperà attivamente alla gestione ed organizzazione della "Mostra Mercato della Ceramica" e del concorso d'arte ceramica denominato CeramicAppignano. Le iniziative previste per tutto il 2017 sono:

- Terza edizione del concorso nazionale CeramicAppignano
- Mostra delle opere della terza edizione del concorso nazionale
- Convegno sull'arte ceramica.
- Mostra permanente d'arte ceramica contemporanea e realizzazione di un museo virtuale.
- Assegnazione borsa lavoro per migliore allievo torniante in collaborazione con la MAV
- Mostra mercato mercato della ceramica e della terracotta
- Buon Giorno Ceramica
- Attivazione del sito CeramicAppignano

Progetti culturali

- Festival del teatro a cura della Giovane Agora'

- Attività di cineforum. Cinema in piazza
- Consegna della Costituzione ai diciottenni
- Progetto Play Marche Distretto Culturale Evoluto
- Progetto Teatro (laboratori teatrali per bambini ed giovani adulti) in collaborazione,ed Uniauser
- Progetto alla scoperta delle nostre origini romane (raccolta, sistemazione e restituzione alla cittadinanza reperti romani risalenti al III sec. a.c.).
- Gemellaggi con città della ceramica italiani europei ed internazionali.

Rievocazioni storico/popolari

Codesto assessorato è stato coinvolto, per offrire supporto logistico ed informativo su notizie storiche, per la realizzazione di un film su Bellente il Brigante e sul fenomeno del brigantaggio in genere.

Palio della Brocca d'oro

L'Associazione "Scuola di Ceramica Maestri Vasai Appignanesi – M.A.V." organizza ogni anno la manifestazione "Palio della Brocca d'Oro", un evento nato per tenere viva la memoria storica e per valorizzare l'arte della lavorazione della ceramica, praticata in paese fin dai tempi più antichi. Quattro squadre si sfidano correndo lungo l'antica via dei vasai, oggi Borgo Santa Croce, con in testa una brocca piena di acqua, senza toccarla con le mani. La gara trae origine dalla consuetudine dei nostri avi di attingere l'acqua dal torrente Monocchia utilizzando brocche che, per lo scopo, venivano posizionate in testa, avendo cura di interporre, tra la brocca e il capo, un panno arrotolato.

La rievocazione storica, che introduce il "Palio della Brocca d'Oro", è un suggestivo spettacolo notturno, con fiaccole e luci soffuse, prodotte dai lumicini portati dai bambini. Giovani danzatrici introducono i personaggi protagonisti della storia: in primo piano il Podestà,

accompagnato dalla sua Dama, a seguire le dame di corte, popolani, contadini e il vasaio Pasqualino Mariani da Caldarola in groppa all'asinello con gli arnesi del mestiere.

I concorrenti adulti partecipano alla rottura delle pigne e alla corsa con le brocche, mentre i più piccoli corrono con degli oggetti tradizionali appoggiati su una tavola di legno. La corsa delle brocche a staffetta rappresenta l'eccellenza della manifestazione.

Proposte spettacolo

Come tutti gli anni soprattutto durante la stagione estiva si organizzano concerti e performance musicali. Quest'anno oltre alle proposte delle associazioni del territorio, si intende dare il via alla:

- Prima edizione Festival musicale "Artisti appignanesi in Concerto". Rassegna di musica blues, jazz, popolare.

Settore comunicazione

Sempre più convinti che la comunicazione oggi più che mai è importante non solo come strumento di promozione ma anche come momento di conoscenza ed interazione tra l'amministrazione ed il cittadino.

Per questo oltre ad avvalersi del sito istituzionale del Comune, ci si avvale di strumenti social con FB Twitter per diffondere in maniera rapida e capillare le iniziative e le politiche amministrative del Comune di Appignano.

Ci si avvale molto spesso della stampa dei quotidiani e di riviste specializzate.

I maggiori investimenti nella comunicazione sono riferibili a manifestazioni principali come Leguminaria, Mostra Mercato e Concorso nazionale d'arte ceramica CeramicAppignano, e da quest'anno anche il Bellente.

- comunicazione Leguminaria
- comunicazione film Bellente
- comunicazione Concorso nazionale Ceramica +mostra mercato.
- comunicazione eventi ed iniziative varie

CULTURA ED ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE CULTURALE “PROMETEO”

L'associazione nasce con lo scopo di implementare e gestire le attività culturali e gestionali annesse alla biblioteca comunale recentemente ristrutturata.

ASSOCIAZIONE CULTURALE “AppCreativa”

L'associazione nasce con lo scopo di promuovere ed organizzare attività culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici e di arti visive) casting, concorsi, attività ludiche, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione, in particolar modo partecipare attivamente alla gestione ed organizzazione di iniziative nel settore dello spettacolo, dell'educazione e della cultura intesa in tutte le sue espressioni.

L'associazione per quest'anno intende organizzare in collaborazione con

l'Amministrazione comunale le seguenti iniziative:

- Mostra Mercato della Ceramica
- Concorso nazionale d'Arte Ceramica denominato “ CeramicAppignano”.

MAV

Per mantenere viva una tradizione, che ha caratterizzato il nostro paese nell'arco di quasi mezzo millennio condizionandone l'economia e la visibilità in ambito regionale e oltre, l'Amministrazione Comunale di Appignano ha istituito nell'anno 2006 una Scuola di Ceramica e l'Associazione “Scuola di Ceramica Maestri Vasai Appignanesi – M.A.V.”, collabora con il Comune per la gestione dei corsi di formazione e per la realizzazione di iniziative a carattere culturale.

L'Associazione, quindi, organizza i corsi per l'insegnamento della lavorazione della ceramica a cui partecipano mediamente una ventina di allievi provenienti dalle località limitrofe, ed altresì interviene da protagonista alle più importanti manifestazioni locali e dei paesi limitrofi. La scuola ogni anno presenta i seguenti progetti:

- Organizzazione degli eventi sulla ceramica all'interno della manifestazione Leguminaria.
- Corso di tornitura di 1° e 2° livello
- Progetto Con...Creta...Mente in collaborazione con la scuola primaria.
- Corso di decorazione e smaltatura

LA GIOVANE AGORA'

Continua la collaborazione con il gruppo teatrale nasce ad Appignano nel 2006 dalla volontà di più persone di unire divertimento e impegno nel realizzare serate all'insegna dello svago. I primi anni la compagnia si è esibita in vari spettacoli in dialetto maceratese, su testi di Dante Cecchi, invece negli ultimi anni la compagnia sta portando avanti un teatro di commedia in italiano, con testi di traduzioni estere (F.Weber) e vecchi copioni di grande successo in Italia (Age & Scarpelli), inoltre negli ultimi anni la compagnia ha organizzato e promosso una rassegna teatrale estiva di teatro dialettale alla quale partecipano diverse compagnie del territorio marchigiano.

Per questo anno la rassegna biennale teatrale si Illumina La Piazza non è in programmazione. Si prevedono iniziative teatrali singole e Workshop di recitazione per ragazzi e adulti.

BANDA MUSICALE

Da diversi anni il Corpo Bandistico Rimini Mobili collabora con l'amministrazione comunale per la gestione e lo svolgimento di iniziative rivolte al territorio e alla scuola con le seguenti iniziative:

- scuola di orientamento musicale
- Progetto quinquennale Musica Insieme presso la scuola primaria.
- Concerto di Natale

- Scambio culturale con una banda estera.
- Libro sulla storia della banda di Appignano

ANPI

L'ANPI collabora per l'organizzazione di eventi culturali come:

- presentazioni di libri 2/3
- Consegna Costituzione diciottenni
- Celebrazione feste istituzionali
- giornata della musica e giovani “ La Rossa Primavera”
- Visita organizzata ad Arcevia e Monte S. Angelo i luoghi della Resistenza italiana.

Investimento:

E' previsto il completamento del Teatro Comunale e la realizzazione di un'esposizione delle opere di ceramica locale.

Risorse umane da impiegare:

Sono quelle previste nella dotazione organica dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali utilizzate dal servizio

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esistente

**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	1.500,00	3.017,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	317.368,00	215.000,00	120.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	318.868,00	218.017,00	121.500,00	251.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	703.178,15	711.460,06	72.356,00	-197.044,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.022.046,15	929.477,06	193.856,00	54.456,00

**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								
163.610,67	858.435,48		1.022.046,15	54.456,00	139.400,00		193.856,00	54.456,00			54.456,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
171.123,37	758.353,69		929.477,06								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprensivi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

La gestione dei campi da tennis, dei campi di calcio, della palestra e del Bocciodrono sono affidate in concessione ad Associazione Sportive, il Comune quale rimborso delle spese di gestione corrisponderà un contributo dal quale verranno decurtate le spese sostenute per il pagamento delle utenze mentre l'Associazione si impegna a versare un canone annuo forfettario per la concessione d'uso.

L'assessore all'Ambiente ha stanziato in Bilancio una somma di €. 2.000,00 per l'acquisto di prodotti biodegradabili, quali piatti, posate, da fornire alle Associazioni sportive, in occasione di feste. Si tratta di un piccolo gesto per educare il cittadino al rispetto dell'ambiente, utilizzando prodotti biodegradabili e realizzati con materiali riciclabili, al fine di limitare l'inquinamento dell'aria e dell'acqua.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

SPORT E TEMPO LIBERO

GIOVANI

Motivazione delle scelte:

Cercare di connotare gli impianti sportivi, sia come luoghi dove praticare le varie discipline sportive, che come luoghi di riferimento di socialità per la comunità intera.

Promuovere l'attività sportiva in collaborazione con le Associazioni mediante la concessione di contributi in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, riconoscimento di patrocinii.

Assicurare alla cittadinanza l'utilizzo e la fruizione di impianti sportivi idonei e sicuri;

Finalità da conseguire:

Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con l'obiettivo di conseguire il miglioramento dei benefici effetti dello sport, sia sul piano sociale che quello della salute.

Incentivare l'attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l'accesso all'impiantistica sportiva pubblica;

Concedere alle Associazioni, Società Sportive l'uso delle palestre scolastiche, negli orari non coperti da esigenze didattiche degli Istituti Scolastici.

Investimento:

Percorso pedonale Lottizzazione S. Lucia	€. 15.000,00
Manutenzione straordinaria bagni campo di calcio	€. 5.000,00
Miglioramento energetico stabili impianti sportivi	€. 43.100,00
Acquisto trattorinoper Impianti Sportivi	€. 5.000,00

Erogazione di servizi di consumo:

Favorire il consolidamento delle strutture sportive comunali preposte alla fruizione e allo sviluppo dello sport, garantendo, attraverso convenzioni la migliore fruibilità anche in termini di attrezzature e qualità delle strutture;

Ottimizzare le relazioni con le Associazioni Sportive destinatarie della gestione degli impianti sportivi, al fine di razionalizzare le competenze e gli oneri dei soggetti fruitori;

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 5/2012 l'Ente locale si impegna nella promozione dello sport e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative legate al mondo dello sport, al fine di effettuare una divulgazione dei valori sportivi e della cultura del movimento;

Mantenimento del Centro di Aggregazione Giovanile quale spazio educativo, formativo e ricreativo per i giovani, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dell'associazionismo locale.

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato secondo la dotazione organica associata ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione già in dotazione ai settori nonché altro materiale aggiuntivo da acquistare con le risorse individuate nel PEG e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esistente.

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.950,00	16.000,00	13.950,00	13.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		585,00	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.950,00	16.585,00	413.950,00	13.950,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	182.372,52	213.228,99	114.123,19	364.071,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	196.322,52	229.813,99	528.073,19	378.021,12

**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								
128.222,52	68.100,00		196.322,52	128.073,19	400.000,00		528.073,19	128.021,12	250.000,00		378.021,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
145.553,51	84.260,48		229.813,99								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

La missione intende soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Motivazione delle scelte:

Dopo le positive esperienze degli anni precedenti si confermano per l'anno 2017 l'iniziativa "Caccia alla cocchia" verrà riproposta anche quest'anno l'idea di far viaggiare la "cocchetta" nel mondo. e il concorso "Balconi, terrazzi e vicoli fioriti" per l'abbellimento con decorazioni floreali di vicoli, spazi urbani e particolari abitativi esterni, al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici della nostra città. Con risorse limitate il concorso promuoverà tra i cittadini un sano spirito di concorrenza e emulazione che trasformerà il paese in un vero e proprio giardino fiorito, sorridente e accogliente.

Anche quest'anno ritorna nel centro storico di Appignano l'iniziativa "Leguminaria" giunta alla quindicesima edizione. L'iniziativa, diventata negli anni non solo un interessante contenitore culturale, ma anche un indispensabile veicolo di promozione turistica, unisce

esperienze di tipo enogastronomico a eventi più strettamente legati al tema della ceramica, di antichissima tradizione locale. La formula collaudata vede la degustazione di legumi cucinati in maniera tradizionale e serviti in stoviglie di terracotta, tipico prodotto dell'artigianato locale.

Obiettivo della manifestazione è la valorizzazione delle eccellenze locali, dalle coltivazioni all'artigianato artistico, potenziando la vocazione di accoglienza del territorio. Vocazione che si esprime nel carattere interregionale che ha assunto nel corso degli anni, che ha coinvolto un ampio numero di visitatori provenienti dalla regione Marche ma anche da regioni limitrofe e non, con presenze addirittura dal nord Europa.

All'interno di Leguminaria è giunta ad avere un ruolo di primo piano la Mostra Mercato della Terracotta e della Ceramica artistica Contemporanea, arrivata alla quarta edizione, che si terrà lungo l'antica via dei Vasai Appignanesi, e che ospiterà artigiani locali ma anche provenienti da tutta la regione e dalle regioni limitrofe. Si tratta di un ulteriore passo per la valorizzazione di un prodotto che da cinquecento anni caratterizza il territorio appignanese, e che questa amministrazione e quella che l'ha preceduta ha cercato in ogni modo di riproporre all'attenzione sia dei turisti che dei concittadini.

Si assiste ad un tentativo di rinascita di attività legate al passato ma portate avanti dai giovani di Appignano, e proprio per loro è importante usufruire della vetrina rappresentata dalla Mostra-Mercato.

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire consistono nell'incremento della presenza turistica in città.

Obiettivi operativi: - Miglioramento dell'informazione volta a promuovere l'offerta turistica della città.

Investimento:

Non sono previsti investimenti in conto capitale

Erogazione di servizi di consumo:

Organizzazione eventi legati ai temi della enogastronomia, dello spettacolo musicale, della tradizione del territorio, della cultura da

volgere in chiave turistica.

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato secondo la dotazione organica in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione già in dotazione ail settore nonchè altro materiale aggiuntivo da acquistare in base alle risorse individuate nel PEG.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esistente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.250,00	10.250,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.250,00	10.250,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.250,00	25.051,54	33.500,00	33.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.500,00	35.301,54	33.500,00	33.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
33.500,00			33.500,00	33.500,00			33.500,00	33.500,00			33.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.301,54			35.301,54								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'Ente Locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi ed 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.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO;
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.

Motivazione delle scelte

La pianificazione urbanistica ha come scopo l'individuazione dei bisogni e delle azioni necessarie al loro soddisfacimento attraverso risposte concrete ed appropriate secondo un principio di equità sociale e spaziale che garantisca ad ogni cittadino e quindi ad una parte della città un adeguato livello di qualità urbana.

Finalità da conseguire

Riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Investimento

Realizzazione arredo urbano Centro abitato € 36.000,00

Erogazione dei servizi di consumo.

Gestione dei servizi relativi alla pianificazione urbanistica e assetto del territorio.

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato secondo la dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione già in dotazione al settore nonché altro materiale aggiuntivo da acquistare con le risorse individuate nel P.E.G. e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

Coerenza con il piano regionale di settore

Esistente

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.750,00	44.073,70	1.750,00	1.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	37.750,00	44.073,70	1.750,00	1.750,00

**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								
1.750,00	36.000,00		37.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00			1.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.873,87	42.199,83		44.073,70								

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

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

Descrizione della missione

Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'Amministrazione verso un rapporto che garantisca un ordinato sviluppo socio-economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione in questo contesto abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'Ente Locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

DIFESA DEL SUOLO

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

RIFIUTI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO.

Motivazione delle scelte

Nell'ambito della programmazione, oltre al mantenimento degli standard qualitativi dei servizi prestati, si continua nella raccolta porta a porta.

Nell'ambito della tutela, valorizzazione e recupero ambientale verrà affidato un incarico ad un professionista esterno per la realizzazione del censimento delle coperture in fibrocemento contenenti amianto (MCA) ancora in opera nel territorio di Appignano applicando la metodologia che preveda l'utilizzo di sistemi Aeromobili a Pilotaggio remoto (SAPR).

Finalità da conseguire

Tutela dell'ambiente nell'ottica del miglioramento della qualità della vita attraverso il controllo e il monitoraggio all'interno del territorio comunale.

Investimento

Sistemazione smottamento scarpata	€.	21.000,00
Acquisto attrezzature per verde	€.	2.000,00
Realizzazione tettoia per rifiuti RAAE nell'isola ecologica	€.	8.000,00

Erogazione dei servizi di consumo.

Servizio raccolta rifiuti solidi urbani;
Servizio idrico integrato

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato secondo la dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione già in dotazione al settore nonché altro materiale aggiuntivo da acquistare con le risorse individuate nel P.E.G. e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

Coerenza con il piano regionale di settore

Esistente

**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	4.100,00	3.566,15	4.100,00	4.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	220.400,00	220.343,72	170.400,00	170.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.785,48		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	224.500,00	240.695,35	174.500,00	174.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	327.239,57	345.075,28	294.664,30	543.310,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	551.739,57	585.770,63	469.164,30	717.810,54

**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								
520.739,57	31.000,00		551.739,57	469.164,30			469.164,30	467.810,54	250.000,00		717.810,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
532.929,28	52.841,35		585.770,63								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione

Le funzioni esercitate dalla missione interessa il campo della viabilità e riguarda sia la gestione della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

I riflessi economici di questa missione possono abbracciare sia il bilancio investimenti che la gestione corrente.

Competono all'Ente Locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alla viabilità.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI.

Motivazione delle scelte

Il programma si propone l'obiettivo di garantire con continuità una manutenzione adeguata del patrimonio stradale e della pubblica illuminazione dell'Ente.

Finalità da conseguire

Miglioramento del decoro urbano

Investimento

Manutenzione Straordinaria strade comunali e vicinali	€.	161.000,00
Manutenzione strade finanziate da devoluzione mutui	€.	7.884,96

Erogazione dei servizi di consumo.

Controllo della viabilità e circolazione stradale mediante interventi di manutenzione ordinaria.

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato secondo la dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione già in dotazione al settore nonché altro materiale aggiuntivo da acquistare con le risorse individuate nel P.E.G. e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

Coerenza con il piano regionale di settore

Esistente

**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	250,00	250,00	250,00	250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		24.719,90	180.000,00	1.300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.884,96	7.884,96		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.134,96	32.854,86	180.250,00	1.300.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	529.360,25	496.050,37	574.435,04	438.484,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	537.495,21	528.905,23	754.685,04	1.738.734,77

**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								
360.625,29	176.869,92		537.495,21	359.685,04	395.000,00		754.685,04	343.734,77	1.395.000,00		1.738.734,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
371.294,71	157.610,52		528.905,23								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione

Appartengono alla missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile e quindi di intervento e supporto nell'attività di prevenzione delle calamità naturali.

Nell'ambito della protezione civile sono stati previsti diversi interventi a favore delle persone che hanno subito danni in occasione del sisma del 24 agosto e del 30 settembre 2016.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

Motivazione delle scelte

Le attività si concretizzano in una costante formazione del personale volontario della protezione civile, in un potenziamento delle attrezzature per poter fronteggiare eventi di calamità naturale.

Finalità da conseguire

Tutela della popolazione in occasione di calamità.

Investimento

Non sono previste spese per quanto riguarda gli investimenti.

Erogazione dei servizi di consumo.

Gestione dei servizi di protezione civile attraverso la collaborazione con il gruppo di volontariato comunale.

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato secondo la dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione già in dotazione al settore nonché altro materiale aggiuntivo da acquistare con le risorse individuate nel P.E.G. e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

Coerenza con il piano regionale di settore

Esistente

**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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	245.952,88	261.903,23	172.595,00	5.595,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	247.452,88	263.403,23	174.095,00	7.095,00

**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								
247.452,88			247.452,88	174.095,00			174.095,00	7.095,00			7.095,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
259.872,57	3.530,66		263.403,23								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

1. Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asili nido;
2. Interventi per la disabilità;
3. Interventi per gli anziani;
4. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale;
5. Interventi per le famiglie;
6. Interventi per il diritto alla casa;
7. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali;
8. Cooperazione ed associazionismo;
9. Servizio necroscopico e cimiteriale.

PREMESSA

Quando si parla di “servizi sociali”, siamo abituati a pensare agli interventi che l’ente pubblico appronta a fronte di situazioni di disagio economico e sociale. Nulla di più vero, ma questa definizione non basta a dettagliare quanto il nostro Comune sia impegnato in questo ambito davvero vasto e complesso.

L’Amministrazione Comunale di Appignano quindi, si assume l’impegno di rendere il proprio intervento nel campo dei servizi alla persona sempre più diversificato ed efficace in risposta ai diversi bisogni della cittadinanza nonostante i continui tagli di risorse dal Governo Centrale ai quali si cerca di non rispondere attraverso riduzioni dei servizi offerti ai cittadini.

Si tratta di un impegno motivato altresì dalle emergenze che l’anno appena trascorso ci lascia in eredità e che pare non vogliamo cessare.

Gli interventi in campo sociale sono rivolti prioritariamente alle fasce più deboli della popolazione, per assicurare a tutta la cittadinanza una rete di servizi in grado di migliorare la qualità della vita, consapevoli di dover mantenere un giusto equilibrio tra imposizione fiscale e servizi retrocessi.

Relativamente all'anno 2017 il focus dell'Assessorato ai Servizi Sociali sarà orientato al mantenimento ed efficientamento dei servizi esistenti, alla realizzazione di nuovi progetti, nonché alla organizzazione di numerose iniziative informative/divulgative su tematiche socialmente rilevanti.

MINORI – GIOVANI

Il Comune di Appignano presta particolare attenzione ai minori ovvero agli adulti di domani. Lo spirito che muove l'Amministrazione è quello della tutela di questa fascia di popolazione particolarmente esposta a situazioni di disagio: sociale, scolastico, familiare, mentale, psichico e fisico.

L'elevata attenzione giustifica interventi che riguardano non solo il minore bensì l'intero nucleo familiare, nella consapevolezza che la famiglia sia il vero volano della società e che al suo interno vengono edificate le fondamenta della crescita sociale e culturale.

La programmazione in tal senso è piuttosto articolata ed è destinata ai bambini, agli adolescenti ed ai giovani.

Nei confronti dei primi sono in programma interventi mirati alla loro socializzazione, per i secondi si è orientati ad assicurare una buona offerta formativa parallela e di supporto a quella erogata dalla scuola attraverso corsi di formazione, giornate di studio e di incontro sulle opportunità di lavoro e sulla mobilità europea (in collaborazione con Eurodesk), consapevoli che mai come oggi è di fondamentale importanza sentirsi cittadino d'Europa (in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile).

Continua il potenziamento della Ludoteca comunale Fantasia attraverso l'affidamento in convenzione del servizio ad un'associazione che garantisce l'apertura quotidiana della sede per le attività di punto compiti e ludiche nonché attraverso progetti specifici affidati ad associazioni terze; a tal proposito il 2017 vedrà l'attivazione di un laboratorio di Dj ed un progetto legato alla "Graffiti Art" con l'obiettivo di intercettare la fascia di popolazione adolescenziale molto spesso difficilmente aggregabile in progetti di inclusione sociale.

A motivare tali interventi, una necessità che emerge direttamente dai concittadini ovvero di avere una struttura ricettiva che accolga i loro figli durante le ore di lavoro e/o il tempo necessario a sbrigare piccole faccende domestiche.

Di notevole rilevanza la collaborazione con la ditta “Amici di Pollicino s.n.c”. che, in convenzione con questo Comune, si occupa dei più piccoli (tra i 3 mesi ed i 3 anni) accogliendoli, a fronte del pagamento di una retta, presso la propria struttura. In merito a tale ultima convenzione è opportuno citare il regolamento approvato per la concessione di contributi alle famiglie dei bambini iscritti all’asilo nido convenzionato, finanziato anche per il 2017, che rappresenta un’importantissima misura di sostegno oltre che economico finalizzata a garantire pari opportunità dei nostri concittadini lavoratori e sostegno alla genitorialità in genere.

Ulteriori occasione ludico/formative vengono offerte attraverso Centri Estivi, corsi di Nuoto, assistenza individualizzata ed il progetto “Nati per Leggere” .

Nella convinzione dell’importante ruolo ricoperto dalla scuola, ampio spazio viene, poi, riservato alla collaborazione con l’Istituto Luca della Robbia al quale questo Comune contribuisce sia economicamente che materialmente occupandosi, ad esempio, del trasporto in forma gratuita degli alunni ed insegnanti per lo svolgimento delle attività scolastiche oltre che al trasporto di alcuni minori verso centri specializzati utilizzando il servizio comunale del “Taxi sociale”.

Altrettanto importanti sono il servizio dello psicologo all’interno della scuola media nonché il progetto “Punto compiti” avviato da tempo presso i locali della ludoteca comunale Fantasia.

Non da ultimi gli interventi per agevolare l’acquisto dei libri scolastici ai sensi della L.448/2001 nonché le borse lavoro offerte attraverso un bando pubblico che permettono di avere un’esperienza lavorativa presso una locale impresa che l’amministrazione comunale intende, compatibilmente con gli impegni di spesa, riproporre per il 2017.

ANZIANI

Altra fascia di popolazione debole e meritevole di tutela ed assistenza è quella degli anziani.

Il nostro Comune è attivo nell’assistenza domiciliare attraverso:

- erogazioni per contribuire al pagamento delle prestazioni di aiuto delle collaboratrici domestiche;
- trasporto con il Taxi sociale;
- segretariato sociale.

Occorre altresì ricordare i servizi erogati dalla Croce Rossa Italiana, come l'infermiere di famiglia a disposizione della cittadinanza in supporto all'Assistenza Domiciliare Integrata dell'Asur.

Anche per gli anziani non mancano interventi rivolti alla socializzazione. Il nostro Comune si contraddistingue per un'importante presenza di associazioni ricreative: si pensi all'Università della libera Età che offre un ricco pacchetto formativo nonché alla locale associazione anziani con la quale si è in procinto di organizzare un importante progetto "Un nonno per amico" che consisterà nella attivazione di iniziative di animazione ludico ricreative presso i locali della medesima associazione.

Non si dimentichino i Soggiorni estivi termali presso le Terme di Santa Lucia di Tolentino, Abano e Misano Adriatico oltre a possibili forme di pendolarismo verso il mare che si cercherà di attivare insieme ad altri comuni limitrofi.

Altrettanto rilevanti, gli interventi rivolti agli anziani non più autosufficienti; è bene ricordare l'efficacia trasversale di iniziative come l'assistenza domiciliare, cui si accennava in precedenza, che consente all'anziano di permanere nel proprio ambiente di vita sostenendone al contempo le famiglie sia economicamente che moralmente limitando situazioni di disagio relazionale e comunicativo, nonché l'assegno di cura per gli anziani invalidi al 100%.

Si prevede altresì un progetto di terapia occupazionale a favore degli utenti, ospiti presso la locale Casa di Riposo, attraverso incontri settimanali con esperti della durata di circa 7 mesi.

DISAGIO – DISABILITA'

Il Comune di Appignano è impegnato in collaborazione con Asur, Anfass (trasporto di alcuni disabili), Istituto Santo Stefano, Le Ginestre di Recanati, Sert di Macerata, nel sostegno alla disabilità, nella cura di carenze fisiche e mentali e nel contrasto alle dipendenze da droghe, alcool, gioco d'azzardo.

Gli interventi si realizzano attraverso l'erogazione di contributi economici alle strutture terapeutiche che ospitano gli assistiti, attraverso il trasporto con i mezzi comunale del Taxi Sociale, anch'esso oggetto di un'importante attività di potenziamento attraverso l'attivazione di una borsa lavoro, ovvero l'erogazione di borse lavoro e di contributi alle associazioni di volontariato.

Non da ultimi gli interventi finanziati dalla L.R. 18/96:

- Interpretariato non udenti;
- Integrazione scolastica;
- Assistenza Domiciliare Indiretta;
- Assistenza Domiciliare;
- Assistenza Educativa.

Nella consapevolezza che alcune forme di disagio meritano particolare attenzione, nel corso di quest'anno s'intende organizzare diversi incontri informativi riguardanti le malattie senili con l'auspicio di aiutare la popolazione a fare prevenzione comprendendo in anticipo i sintomi di malattie sempre più invalidanti e fonte di estremo disagio economico e sociale nonché incontri sulla corretta e sana alimentazione.

Verranno altresì proposte una serie di giornate dedicate alla droga e all'alcool attraverso incontri pubblici, progetti sulle conseguenze dell'uso delle sostanze, sul bullismo, sulla comunicazione. A conclusione di tali appuntamenti si terranno manifestazioni pubbliche quali "Gli adolescenti tra autonomia e Indipendenza" e Art Walking, un percorso artistico per le vie del paese sulle conseguenze delle dipendenze.

Alla luce inoltre di recenti fatti di cronaca si intende altresì riproporre un incontro pubblico e/o presso le scuole, con la collaborazione della Polizia Postale Italiana, su tematiche quali il cyber bullismo, il sexting, il phishing, ecc.

Non da ultimi, la prosecuzione di un importante intervento rivolto ai diversamente abili in collaborazione con la scuola MusicArea ovvero un corso di musica destinato a giovani disabili con finalità terapeutiche associate all'insegnamento della musica e il progetto d'Ambito "Accuratamente".

FAMIGLIE BISOGNOSE

E' considerazione comune l'importanza della famiglia quale pilastro nella formazione della persona e nel perseguimento della coesione sociale, tutelandola in tutte le sue forme, consentendone l'autonomia finanziaria, agevolandone l'accesso ai servizi.

Il Comune di Appignano prende in carico da tempo situazioni di disagio economico che riguardano alcuni nuclei familiari.

Gli interventi, spesso organizzati in collaborazione con associazioni locali, si sostanziano in contributi economici, pacchi alimentari, pagamento di utenze, fondi a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, segretariato sociale, progetti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, fondi per il funzionamento dell'asilo nido convenzionato, la carta S.I.A. (Sostegno inclusione attiva)

E' altresì allo studio la possibilità di recepire anche nel nostro Comune il disposto dell'art.24 del D.L.133/2014 ovvero l'istituzione di una graduatoria di "cittadini attivi" disposti a prestare il proprio operato a favore della comunità in cambio di una riduzione dei tributi locali o della concessione di un contributo economico. Il fine primo di tale ultima iniziativa è evidentemente la necessità di portare quanta più gente possibile al rispetto del bene comune consentendo la fattiva partecipazione e collaborazione della cittadinanza alla conservazione, manutenzione, abbellimento della cosa pubblica.

IMMIGRAZIONE

L'integrazione tra popolazioni diverse rappresenta l'ingrediente di fondo per una pacifica convivenza tra le genti.

Nel nostro Comune sono presenti diversi nuclei familiari di immigrati all'interno dei quali ci sono bambini che frequentano la scuola dell'obbligo e che spesso hanno difficoltà linguistiche. Nei loro riguardi sono stati avviati interventi specifici presso la Ludoteca Comunale Fantasia attraverso il Punto Compiti.

Più in generale per i nuclei in difficoltà vale quanto accennato in precedenza ovvero la valutazione dei casi specifici di volta in volta.

**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	77.050,00	102.123,22	77.050,00	77.050,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.100,00	75.720,00	74.100,00	74.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	151.150,00	177.843,22	151.150,00	151.150,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	149.968,73	146.027,19	149.993,95	149.519,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	301.118,73	323.870,41	301.143,95	300.669,35

**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								
301.118,73			301.118,73	301.143,95			301.143,95	300.669,35			300.669,35
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
323.870,41			323.870,41								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

Appartengono alla missione le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria.

Rientrano nel contempo, pertanto, le possibili attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

SPESE IN MATERIA SANITARIA**Motivazione delle scelte:**

La gestione del canile comunale viene effettuata in collaborazione con il Comune di Montefano, ciò permette di abbattere i costi di gestione del servizio

Finalità da conseguire:

Miglioramento della qualità del servizio prestato.

Investimento:

Realizzazione area per sgambatura cani € 5.000,00

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento del target qualitativo del servizio.

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato secondo la dotazione organica associata ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione già in dotazione del servizio secondo il piano delle dotazioni strumentali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esistente.

**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	200,00	445,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200,00	445,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.250,00	12.191,82	5.250,00	5.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.450,00	12.636,82	5.450,00	5.450,00

**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								
5.450,00	5.000,00		10.450,00	5.450,00			5.450,00	5.450,00			5.450,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			12.636,82								
6.250,00	6.386,82										

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

Industria, PMI e Artigianato;

Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori;

Reti e altri servizi di pubblica utilità.

Con lo scopo di sviluppare le tematiche descritte nella missione in oggetto e nella missione 16 "Agricoltura, è stato promosso il giorno 11.02.2017 un incontro tra il Sindaco, consiglieri di maggioranza e di minoranza. La riunione ha avuto come obiettivo un confronto sui temi afferenti la sfera economica e sociale del Paese. La discussione che ne è seguita ha portato alla condivisione di un documento per lo Sviluppo Economico e Sociale del Paese di Appignano, che alleghiamo di seguito.



COMUNE DI APPIGNANO

(Provincia di Macerata)

PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL PAESE DI APPIGNANO

Analisi

Il paese di Appignano ha vissuto negli ultimi 50 anni un'importante evoluzione che è ha portato delle importanti trasformazione per il tessuto economico e sociale dei suoi abitanti. Da un modello economico prettamente basato sull'agricoltura, si è poi passati all'artigianato della ceramica, alle prime industrie del mobile degli anni 80 e alla sua imprenditorialità diffusa, fino a alla costituzione di un distretto fortemente legato alla produzione semilavorati per l'industria del mobile. Da sempre il contesto territoriale si è contraddistinto per una vivacità imprenditoriale che ha permesso al paese di crescere nel benessere.

Le minacce

- Un'economia fortemente legata allo sviluppo di una sola grande impresa
- Perdita di mestieri artigiani
- Svuotamento centro storico
- Scarsa propensione all'autoimprenditorialità
- Perdita di know-how su alcuni settori
- Polverizzazione/cannibalizzazione delle piccole realtà imprenditoriali attualmente esistenti sul territorio

Opportunità

- Alto grado di specializzazione nella lavorazioni del legno
- La specializzazione dell'agricoltura legata ai legumi

- Le opportunità offerte dall'economia digitale
- Popolazione in aumento

Driver di sviluppo:

- Promuovere una maggiore cultura aziendale adeguata agli scenari attuali e prospettici dell'economia globale
- Diversificazione produttiva
- Promuovere progetti per la creazione di prodotti e nuove collezioni "da semilavorato a prodotto finito"
- Promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani verso attività ad altra specializzazione di conoscenza e ad alto contenuto creativo
- Riequilibrare lo sviluppo urbano
- Riqualificazione del centro storico favorendo l'insediamento di attività commerciali e l'insediamento abitativo
- Intercettare nuovi flussi di visitatori attraverso gli outlet delle industrie locali
- Valorizzare le tipicità artigianali e culturali

Azioni promosse dal Comune:

1. Riqualificazione Centro storico e promozione dell'autoimprenditorialità
 - a. Censimento dei locali in centro storico che potrebbero essere messi a disposizione per eventuali attività commerciali;
 - b. Bando per la selezioni di imprese che offrono servizi nell'ambito del commercio, della ricettività vincolato alla disponibilità dei proponenti di fungere da punto informativo verso nuovi visitatori;
 - c. "Ripopolare" il centro storico di famiglie, possibilmente giovani, anche al fine di evitare il deterioramento delle abitazioni e degli immobili (nel tempo a rischio abbandono...)
2. Favorire la costituzione di nuove imprese nell'ambito creativo e della manifattura
3. Workshop ed incontri finalizzati alla formazione imprenditoriale sui temi delle nuove tecnologie digitali
4. Promozione del distretto industriale del mobile in chiave nazionale ed internazionale
5. Promozione del processo di trasformazione (conversione/evoluzione) industriale "dal semilavorato al prodotto finito"
6. Azione informativa per gli investimenti coerentemente al Piano Nazionale Industria 4.0: Iper ammortamento al 250% per beni strumentali, super ammortamento al 140% per software, credito imposta ricerca e sviluppo, Sabatini ter, defiscalizzazione startup, etc...
7. Progetti sperimentali per imprese del terzo settore: cooperativa per il settore sociale

Il Comune dovrà formalizzare un ***piano di sviluppo pluriennale*** (almeno a 10/15 anni), da approvarsi in Consiglio Comunale ed al quale fare riferimento per le politiche di sviluppo economico presenti e future. I bilanci comunali dovranno, nel tempo, prevedere la destinazione di risorse adeguate al sostenimento di quanto pianificato (no interventi a spot o pre/post elettorali...).

Gli altri interventi di natura socio economica dovranno essere coordinati e finalizzati alla crescita complessiva del Paese che, volenti o nolenti, è determinata principalmente dal consolidamento del benessere economico.

Motivazione delle scelte:

Il piano di sviluppo ha come motivazione il coordinamento di azioni a livello di Consiglio Comunale coinvolgendo maggioranza e minoranza.

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono la crescita complessiva del Paese da un punto di vista economico che sociale.

Investimento:

Non sono previste opere di investimento in conto capitale.

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato secondo la dotazione organica associata ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione già in dotazione del servizio secondo il piano delle dotazioni strumentali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esistente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.698,33	16.425,92	19.383,48	19.066,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.698,33	16.425,92	19.383,48	19.066,80

**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								
19.698,33			19.698,33	19.383,48			19.383,48	19.066,80			19.066,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.425,92			16.425,92								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione:

I principali interventi nell'ambito del lavoro, rientrano nelle competenze prioritari di strutture che fanno riferimento allo Stato e alla Regione.

L'operatività dell'Ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto alle prestazioni svolte da altri organismi della Pubblica Amministrazione. Partendo da questa premessa, l'Ente Locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive, di sostegno e promozione dell'occupazione. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela del rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale conferma la propria volontà di intervenire attivamente per agevolare quanto più possibile i propri cittadini nella ricerca di occupazione e in particolar modo creare condizioni favorevoli per l'inserimento lavorativo dei giovani. Sostenere i cittadini da questo punto di vista significa agire per il benessere degli individui e di tutta la comunità.

Finalità da conseguire:

Dato l'attuale momento storico intervenire a sostegno del lavoro significa rispondere all'esigenza principale dei singoli e delle famiglie.

Investimento:

Non sono previste opere di investimento nella parte capitale.

Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione di servizi di consumo.

Compartecipazione nella spesa di affitto dei locali per il Centro per l'Impiego.

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato secondo la dotazione organica associata ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione già in dotazione del servizio secondo il piano delle dotazioni strumentali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esistente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.154,53	3.154,53	3.156,84	3.156,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.154,53	3.154,53	3.156,84	3.156,84

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.154,53			3.154,53	3.156,84			3.156,84	3.156,84			3.156,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.154,53			3.154,53								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:

Rientrano in questa missione il funzionamento e i servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro industriale, della caccia, della pesca. Queste competenze, per altro secondaria rispetto l'attività prioritaria dell'Ene Locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio del politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale.

Per quanto riguarda questa missione si rimanda alla missione 14.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.300,00	5.600,00	4.300,00	4.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.300,00	5.600,00	4.300,00	4.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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								
4.300,00			4.300,00	4.300,00			4.300,00	4.300,00			4.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.600,00			5.600,00								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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: 20 Fondi e accantonamenti

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

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)

Contenuto della missione e relativi programmi

La missione comprende i seguenti programmi: "Fondo di riserva", "Fondo crediti dubbia esigibilità", "Altri Fondi"

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità: Accantonare risorse al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio anche in caso di eventi imprevisti.

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

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)	137.326,06	20.000,00	130.479,76	147.196,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	137.326,06	20.000,00	130.479,76	147.196,02

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

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								
137.326,06			137.326,06	130.479,76			130.479,76	147.196,02			147.196,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			20.000,00								
20.000,00											

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

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 accessorio, 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.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

**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)	216.178,16	216.178,16	202.712,86	209.481,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	216.178,16	216.178,16	202.712,86	209.481,93

**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								
		216.178,16	216.178,16			202.712,86	202.712,86			209.481,93	209.481,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		216.178,16	216.178,16								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Missione 60 e relativi programmi

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).

**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)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**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								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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)	827.583,00	870.280,12	827.583,00	827.583,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	827.583,00	870.280,12	827.583,00	827.583,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		827.583,00	827.583,00			827.583,00	827.583,00			827.583,00	827.583,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		870.280,12	870.280,12								

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/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

SEZIONE DOTAZIONE STRUMENTALI



COMUNE DI APPIGNANO

621010 PROVINCIA DI MACERATA
C.F. 80000110439
P. IVA 00273920439

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE E DEMOGRAFICA

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZE

1) AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE E DEMOGRAFICA

-DOTAZIONE STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO.

Descrizione dello strumento	Ufficio	Q.tà	Spesa prevista anno 2017
Personal computer	Ufficio segreteria	2	2.000,00
Fax	Ufficio segreteria	1	100,00
Fotocopiatrice	Ufficio segreteria	1	1.450,00
Affrancatrice	Ufficio segreteria	1	916,00
Personal Computer	Ufficio Servizi sociali	2	1.600,00
Fotocopiatrice	Ufficio Servizi sociali	1	300,00
Personal computer	Anagrafe	3	3.000,00
Stampante	Anagrafe	2	100,00

Fax	Anagrafe	1	100,00
Fotocopiatrice	Anagrafe	1	300,00
Personale computer	Ufficio ragioneria	2	4.500,00
Stampante	Ufficio ragioneria	1	500,00
Personal computer	Sindaco	1	900,00
Personal computer	Segretario	1	900,00
Servizi informatici Task	Segreteria	1	1.612,00

Individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle suddette dotazioni strumentali.

Economie previste nel triennio dotazioni strumentali

Misure programmate	2017	2018	2019
Riduzione spese produzioni fotostatiche di documenti sostituendole con invii tramite e mail ottenendo un risparmio sia di carta che di toner	18.278,00	17.000,00	16.800,00

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA FISSA

Linea telefonica	Servizio	Spesa prevista Anno 2017
073357521	Protocollo, Affari Generali, Servizi Sociali	2.000,00
073357522	Ragioneria Tributi	600,00
0733579805	Anagrafe	500,00
0733579461	Sindaco	450,00
0733579169	Fax Segreteria	580,00
073357118	Scuola media	500,00
0733579336	Scuola materna	520,00
Abbonam. Internet	Scuola elementare	238,00
073357100	Scuola elementare	800,00
0733 13341157	Scuola media	600,00
0733 579597	Scuola media	1500,00
Abbonam. Internet	Scuola materna	238,00
Abbonam. Internet	Biblioteca	238,00
Abbonam. Internet	Uffici Comunali	238,00
Abbonam. Internet	Scuola Media	330,00

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE ASSEGNATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO.

Utenza	Assegnatario	Spesa prevista Anno 2017
3666510218	Sindaco	100,00
3348884254	Ass.re Turismo e Spett.	100,00
3666510219	Ass.re sport	100,00
3666510222	Ass.re cultura e scuola	100,00
3666519334	Vice Sindaco	100,00
3666510183	Autista scuolabus	100,00
3666510184	Autista scuolabus	100,00
3666510185	Autista scuolabus	100,00
3666510223	Vice segretario	100,00
3666519294	Segretario	100,00
3348884259	Taxi sociale	100,00
3348884254	Taxi sociale	100,00

Individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle suddette dotazioni strumentali.

Economie previste nel triennio telefonia

Misure programmate	2017	2018	2019
Contratto Consip per telefonia mobile forfettario, contenimento consumi per telefonia	10.532,00	10.500,00	10.400,00

fissa e controllo sulle singole postazioni			
--	--	--	--

2) AREA TECNICA

DOTAZIONE STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO.

Descrizione dello strumento	Ufficio	Q.tà	Spesa prevista anno 2017
Personal computer	Ufficio Tecnico	4	4.900,00
Computer portatile	Ufficio Tecnico	1	0,00
Plotter	Ufficio Tecnico	1	300,00
Fax	Ufficio Tecnico	1	100,00
Fotocopiatrice	Ufficio Tecnico	1	500,00
Servizi informatici Task	Ufficio Tecnico		1.000,00

Individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle suddette dotazioni strumentali.

Economie previste nel triennio dotazioni strumentali

Misure programmate	2017	2018	2019
Riduzione spese produzioni fotostatiche di documenti	6.800,00	6.300,00	6.000,00

sostituendole con invii tramite e mail ottenendo un risparmio sia di carta che di toner			
--	--	--	--

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA FISSA

Linea telefonica	Servizio	Spesa prevista anno 2017
0733 579617	Lavori pubblici	500,00
0733 400068	Urbanistica	750,00

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE ASSEGNATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO.

utenza	Assegnatario	Spesa prevista Anno 2017
388 4474049	Capo operaio	100,00
3666510190	Resp area tecnica	100,00
3666510192	Operaio	100,00
3666510194	Operaio	100,00

Individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle suddette dotazioni strumentali.

Economie previste nel triennio telefonia fissa e mobile

Misure programmate	2017	2018	2019
Contratto Consip per telefonia mobile			

forfettario, contenimento consumi per telefonia fissa e controllo sulle singole postazioni	1.650,00	1.490,00	1.450,00
--	----------	----------	----------

3) AREA DI VIGILANZA

-DOTAZIONE STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO.

Descrizione dello strumento	Ufficio	Q.tà	Spesa prevista anno 2017
Personal computer	Ufficio Vigili	3	2.700,00
Stampante	Ufficio Vigili	2	300,00
Fax	Ufficio Vigili	1	100,00
Fotocopiatrice	Ufficio Vigili	1	400,00
Servizi informatici Task	Ufficio Vigili		1.000,00

Individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle suddette dotazioni strumentali.

Economie previste nel triennio dotazioni strumentali

Misure programmate	2017	2018	2019
Riduzione spese produzioni fotostatiche di documenti sostituendole con invii tramite e mail	4.500,00	4.400,00	4.300,00

ottenendo un risparmio sia di carta che di toner			
--	--	--	--

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA FISSA

Linea telefonica	Servizio	Spesa prevista Anno 2017
0733 57378	Polizia locale	900,00
800 134530	n. verde polizia locale	300,00
0733 590076	Fax polizia locale	700,00

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE ASSEGNATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO.

Utenza	Assegnatario	Spesa prevista Anno 2017
3384474050	Agente Polizia Municipale	100,00
	Protezione Civile	100,00
338 4474048	Tenente Polizia locale	100,00

Individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle suddette dotazioni strumentali.

Economie previste nel triennio telefonia mobile e fissa

Misure programmate	2017	2018	2019
Contratto Consip per			

telefonia mobile forfettario, contenimento consumi per telefonia fissa e controllo sulle singole postazioni	€. 2.200,00	€. 1.800,00	€. 1.750,00
---	-------------	-------------	-------------

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE E DEMOGRAFICA ECONOMIE DI SPESA NEL TRIENNIO 2017/2019

Economie previste nel triennio dotazioni strumentali

Misure programmate	2017	2018	2019
Riduzione spese produzioni fotostatiche di documenti sostituendole con invii tramite e mail ottenendo un risparmio sia di carta che di toner	€. 18.278,00	€. 17.950,00	€. 17.500,00

Economie previste nel triennio telefonia fissa e mobile

Misure programmate	2017	2018	2019
Contratto Consip per telefonia mobile forfettario,			

contenimento consumi per telefonia fissa e controllo sulle singole postazioni	€. 10.532,00	€. 10.300,00	€. 10.100,00
---	--------------	--------------	--------------

**AREA TECNICA
ECONOMIE DI SPESA NEL TRIENNIO 2016/2018**

Economie previste nel triennio dotazioni strumentali

Misure programmate	2017	2018	2019
Riduzione spese produzioni fotostatiche di documenti sostituendole con invii tramite e mail ottenendo un risparmio sia di carta che di toner	€. 6.800,00	€. 6.500,00	€. 6.300,00

Economie previste nel triennio telefonia fissa e mobile

Misure programmate	2017	2018	2019
Contratto Consip per			

telefonia mobile forfettario, contenimento consumi per telefonia fissa e controllo sulle singole postazioni	€. 1.650,00	€. 1.590,00	€. 1.550,00
--	-------------	-------------	-------------

**AREA DI VIGILANZA
ECONOMIE DI SPESA NEL TRIENNIO 2016/2018**

Economie previste nel triennio dotazioni strumentali

Misure programmate	2017	2018	2019
Riduzione spese produzioni fotostatiche di documenti sostituendole con invii tramite e mail ottenendo un risparmio sia di carta che di toner	€. 4.500,00	€. 4.400,00	€. 4.300,00

Economie previste nel triennio telefonia mobile e fissa

Misure programmate	2017	2018	2019
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Contratto Consip per telefonia mobile forfettario, contenimento consumi per telefonia fissa e controllo sulle singole postazioni	€. 2.200,00	€. 2.100,00	€. 1.950,00
--	-------------	-------------	-------------

**TOTALE COMPLESSIVO ECONOMIE
TRIENNIO 2017/2019**

TOTALI ANNO 2017	EURO	€. 43.960,00
TOTALI ANNO 2018	EURO	€. 42.840,00
TOTALI ANNO 2019	EURO	€. 41.700,00

ECONOMIA ANNO 2018	EURO	€. 1.200,00
ECONOMIA ANNO 2019	EURO	€. 1.140,00

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017-2019
SCHEDE MINISTERIALI

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI APPIGNANO**

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	586.400,00	580.000,00	1.550.000,00	2.716.400,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	586.400,00	580.000,00	1.550.000,00	2.716.400,00

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

Il Responsabile del Programma

Paolillo Pasquale

Note:

SCHEMA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI APPIGNANO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. nr (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		SRN (6)	Importo
1						06	A0101	RIVALUTAZIONE MARCIAPIEDI BORGO E VIA XX SETTEMBRE	2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	N	0,00	
2		011	043	003		01	A0512	REALIZZAZIONE TEATRO COMUNALE 2° STRALCIO	1	496.400,00	0,00	0,00	496.400,00	N	0,00	
3						06	-/-	RIVALUTAZIONE ED INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA PALESTRA COMUNALE		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
4						06	A06/-	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI LOTT. NE EX S. LUCIA		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	N	0,00	
5		011	043	003		01	A0299	DELOCALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	N	0,00	
6						01	-/-	STRADA DI COLLEGAMENTO TREJESE JESINA	3	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	N	0,00	
Totale										586.400,00	580.000,00	1.550.000,00	2.716.400,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

Paolillo Pasquale

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

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

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi tabelle 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 153/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L. n. 153/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

Note:

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI APPIGNANO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. nr (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Lib (SN)	Amb (SN)			Trin(Ano inizio lavori)	Trin(Ano fine lavori)
	80000110492017 0010001		RIQUALIFICAZIONE MARCIAPEDI BORGO E VIA XX SETTEMBRE		Paolillo	Pasquale	120.000,00	120.000,00	MIS	S	S	2	Sf	4/2017	1/2018
	80000110492017 0010002		REALIZZAZIONE TEATRO COMUNALE 2° STRALCIO		Paolillo	Pasquale	466.400,00	466.400,00	COP	S	S	1	Pd	3/2017	4/2018
Totale							586.400,00								

Il Responsabile del Programma

Paolillo Pasquale

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

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

(3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 126, comma 3, d.lgs. n. 153/2008 e a.m., secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scelta espresse in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).

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

Note:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	33.515,00	32.308,79	33.515,00	33.515,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.515,00	32.308,79	33.515,00	33.515,00

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	4.477,23	Previsione di competenza	33.250,00	33.515,00	33.515,00	33.515,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.308,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.477,23	Previsione di competenza	33.250,00	33.515,00	33.515,00	33.515,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.308,79		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	215.433,65	216.930,61	216.568,50	216.730,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.433,65	216.930,61	216.568,50	216.730,41

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	3.982,40	Previsione di competenza	247.596,01	215.433,65	216.568,50	216.730,41
			di cui già impegnate		3.961,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato		10.848,83	11.011,55	11.011,55
			Previsione di cassa		216.930,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.982,40	Previsione di competenza	247.596,01	215.433,65	216.568,50	216.730,41
			di cui già impegnate		3.961,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato		10.848,83	11.011,55	11.011,55
			Previsione di cassa		216.930,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	61.951,33	62.096,78	62.498,27	62.498,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.951,33	62.096,78	62.498,27	62.498,27

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	13.114,79	Previsione di competenza	62.720,75	61.951,33	62.498,27	62.498,27
			di cui già impegnate		10.385,12	3.647,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.096,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.114,79	Previsione di competenza	62.720,75	61.951,33	62.498,27	62.498,27
			di cui già impegnate		10.385,12	3.647,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.096,78		

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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.435,64	68.164,68	55.848,05	55.848,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.435,64	68.164,68	55.848,05	55.848,05

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	15.067,75	Previsione di competenza	65.674,00	59.435,64	55.848,05	55.848,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.164,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.067,75	Previsione di competenza	65.674,00	59.435,64	55.848,05	55.848,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.164,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	349.615,00	340.000,00	167.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.800,00	13.800,00	11.800,00	11.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		437.182,47		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	361.415,00	790.982,47	178.800,00	11.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-313.660,53	-740.589,43	-132.390,70	33.824,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.754,47	50.393,04	46.409,30	45.624,28

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	254,00	Previsione di competenza	49.236,05	47.754,47	46.409,30	45.624,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.008,47		
2	Spese in conto capitale	2.384,57	Previsione di competenza	13.403,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.384,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.638,57	Previsione di competenza	62.639,89	47.754,47	46.409,30	45.624,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.393,04		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.433,00	25.433,00	25.433,00	25.433,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.433,00	25.433,00	25.433,00	25.433,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.066,82	146.283,50	129.790,06	129.194,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.499,82	171.716,50	155.223,06	154.627,59

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	23.095,25	Previsione di competenza 129.748,75	149.499,82	155.223,06	154.627,59
			di cui già impegnate	1.571,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.572,26	1.576,79	1.576,79
			Previsione di cassa	171.716,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.095,25	Previsione di competenza 129.748,75	149.499,82	155.223,06	154.627,59
			di cui già impegnate	1.571,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.572,26	1.576,79	1.576,79
			Previsione di cassa	171.716,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.831,82	50.671,82	53.126,03	53.126,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.831,82	50.671,82	53.126,03	53.126,03

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	738,49	Previsione di competenza	59.137,57	50.831,82	53.126,03	53.126,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.671,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	738,49	Previsione di competenza	59.137,57	50.831,82	53.126,03	53.126,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.671,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	29.000,00	29.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.000,00	29.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.000,00	38.000,99	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.000,00	67.000,99	35.000,00	35.000,00

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	6.806,39	Previsione di competenza	30.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		3.611,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.306,39		
2	Spese in conto capitale	1.194,60	Previsione di competenza	8.500,00	31.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.694,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.000,99	Previsione di competenza	38.500,00	62.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		3.611,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.000,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	92.194,28	121.054,11	88.429,54	88.429,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.194,28	121.054,11	88.429,54	88.429,54

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	39.726,20	Previsione di competenza	102.631,16	92.194,28	88.429,54	88.429,54
			di cui già impegnate		12.667,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.835,49	8.835,49	8.835,49
			Previsione di cassa		121.054,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.726,20	Previsione di competenza	102.631,16	92.194,28	88.429,54	88.429,54
			di cui già impegnate		12.667,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.835,49	8.835,49	8.835,49
			Previsione di cassa		121.054,11		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	108.400,00	177.964,21	104.900,00	106.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.400,00	177.964,21	104.900,00	106.900,00

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	76.244,33	Previsione di competenza	190.938,27	108.400,00	104.900,00	106.900,00
			di cui già impegnate		3.586,80	3.586,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.964,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.244,33	Previsione di competenza	190.938,27	108.400,00	104.900,00	106.900,00
			di cui già impegnate		3.586,80	3.586,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.964,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.000,00	51.500,00	37.000,00	37.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.000,00	51.500,00	37.000,00	37.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.425,04	82.682,86	95.117,34	95.137,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.425,04	134.182,86	132.117,34	132.137,72

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	6.739,72	Previsione di competenza	120.036,06	130.425,04	132.117,34	132.137,72
			di cui già impegnate		1.358,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.359,32	1.379,70	1.379,70
			Previsione di cassa		134.182,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.739,72	Previsione di competenza	120.036,06	130.425,04	132.117,34	132.137,72
			di cui già impegnate		1.358,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.359,32	1.379,70	1.379,70
			Previsione di cassa		134.182,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	24.000,00	25.500,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	25.500,00	9.000,00	9.000,00

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	2.464,40	Previsione di competenza	3.110,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	15.000,00		
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.464,40	Previsione di competenza	13.110,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.500,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.535,61	19.035,61	16.457,68	16.375,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.535,61	19.035,61	16.457,68	16.375,99

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	3.146,83	Previsione di competenza	16.559,94	16.535,61	16.457,68	16.375,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.146,83	Previsione di competenza	16.559,94	16.535,61	16.457,68	16.375,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.035,61		
			Previsione di cassa				

19.035,61

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	89.549,04	16.328,14		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	89.549,04	16.328,14		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.056,76	137.916,83	56.690,48	55.994,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.605,80	154.244,97	56.690,48	55.994,19

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	19.457,46	66.644,26	72.356,76	56.690,48	55.994,19
				86.639,57		
2	Spese in conto capitale	53.905,40	211.867,08	103.249,04		
				89.549,04		
				67.605,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.362,86	278.511,34	175.605,80	56.690,48	55.994,19
				89.549,04		

			Previsione di cassa		154.244,97		
--	--	--	----------------------------	--	-------------------	--	--

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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 universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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 tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.500,00	57.885,00	56.500,00	56.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	56.500,00	57.885,00	56.500,00	56.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	192.321,77	174.509,73	193.465,23	193.291,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	248.821,77	232.394,73	249.965,23	249.791,09

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	29.540,67	Previsione di competenza	235.700,37	248.821,77	249.965,23	249.791,09
			di cui già impegnate		1.910,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		232.394,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.540,67	Previsione di competenza	235.700,37	248.821,77	249.965,23	249.791,09
			di cui già impegnate		1.910,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		232.394,73		

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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	9.122,57	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.500,00	18.122,57	17.500,00	17.500,00

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	622,57	Previsione di competenza	15.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.122,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	622,57	Previsione di competenza	15.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.122,57		

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

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	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	3.017,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	317.368,00	215.000,00	120.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	318.868,00	218.017,00	121.500,00	251.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	703.178,15	711.460,06	72.356,00	-197.044,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.022.046,15	929.477,06	193.856,00	54.456,00

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	16.006,75	Previsione di competenza	163.106,00	163.610,67	54.456,00	54.456,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.123,37		
2	Spese in conto capitale	39.318,21	Previsione di competenza	686.251,25	858.435,48	139.400,00	
			di cui già impegnate		377.035,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato		139.400,00		
			Previsione di cassa		758.353,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.324,96	Previsione di competenza	849.357,25	1.022.046,15	193.856,00	54.456,00
			di cui già impegnate		377.035,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato		139.400,00		
			Previsione di cassa				

					929.477,06	
--	--	--	--	--	-------------------	--

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.950,00	16.000,00	13.950,00	13.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		585,00	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.950,00	16.585,00	413.950,00	13.950,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.372,52	211.252,70	113.123,19	363.071,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	195.322,52	227.837,70	527.073,19	377.021,12

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	46.402,64	Previsione di competenza	131.719,25	127.222,52	127.073,19
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		143.577,22	
2	Spese in conto capitale	16.160,48	Previsione di competenza	75.100,00	68.100,00	400.000,00
			di cui già impegnate		26.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			250.000,00
			Previsione di cassa		84.260,48	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.563,12	Previsione di competenza	206.819,25	195.322,52	527.073,19
			di cui già impegnate		26.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			250.000,00
			Previsione di cassa		227.837,70	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	1.976,29	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.976,29	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	976,29	Previsione di competenza	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.976,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	976,29	Previsione di competenza	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.976,29		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.250,00	10.250,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.250,00	10.250,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.250,00	25.051,54	33.500,00	33.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.500,00	35.301,54	33.500,00	33.500,00

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	3.075,84	Previsione di competenza	34.810,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.301,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.075,84	Previsione di competenza	34.810,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.301,54		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	37.150,00	43.497,28	1.150,00	1.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.150,00	43.497,28	1.150,00	1.150,00

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	398,03	Previsione di competenza	2.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.297,45		
2	Spese in conto capitale	6.199,83	Previsione di competenza	32.645,00	36.000,00		
			di cui già impegnate		21.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.199,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.597,86	Previsione di competenza	34.845,00	37.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate		21.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.497,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	600,00	576,42	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	576,42	600,00	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	576,42	Previsione di competenza	1.000,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		576,42	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	576,42	Previsione di competenza	1.000,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		576,42	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.997,98	42.244,93	11.928,74	11.792,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.997,98	42.244,93	11.928,74	11.792,46

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	297,35	Previsione di competenza	12.888,94	11.997,98	11.928,74	11.792,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.097,98		
2	Spese in conto capitale	7.146,95	Previsione di competenza	28.146,95	23.000,00		
			di cui già impegnate		21.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.146,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.444,30	Previsione di competenza	41.035,89	34.997,98	11.928,74	11.792,46
			di cui già impegnate		21.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.244,93		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.100,00	3.566,15	4.100,00	4.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.100,00	3.566,15	4.100,00	4.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	417.284,27	435.928,82	408.880,51	658.869,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	421.384,27	439.494,97	412.980,51	662.969,14

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	100.881,72	Previsione di competenza	412.875,43	413.384,27	412.980,51	412.969,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		425.494,97		
2	Spese in conto capitale	6.000,00	Previsione di competenza	6.000,00	8.000,00		250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.881,72	Previsione di competenza	418.875,43	421.384,27	412.980,51	662.969,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		439.494,97		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	170.400,00	170.343,72	170.400,00	170.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		8.694,40		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	170.400,00	179.038,12	170.400,00	170.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-129.542,68	-129.507,39	-130.644,95	-131.851,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.857,32	49.530,73	39.755,05	38.548,94

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	7.279,01	Previsione di competenza	41.764,83	40.857,32	39.755,05	38.548,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.836,33		
2	Spese in conto capitale	8.694,40	Previsione di competenza	8.694,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.694,40		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.973,41	Previsione di competenza	50.459,23	40.857,32	39.755,05	38.548,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.530,73		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		8.091,08		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		8.091,08		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-8.091,08		
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.500,00	54.500,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	37.500,00	54.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.500,00	54.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 1 Trasporto ferroviario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250,00	250,00	250,00	250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		24.719,90	180.000,00	1.300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.884,96	7.884,96		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.134,96	32.854,86	180.250,00	1.300.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	529.360,25	496.050,37	574.435,04	438.484,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	537.495,21	528.905,23	754.685,04	1.738.734,77

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	22.055,72	Previsione di competenza	355.241,03	360.625,29	359.685,04	343.734,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		371.294,71		
2	Spese in conto capitale	4.740,60	Previsione di competenza	326.120,00	168.984,96	395.000,00	1.395.000,00
			di cui già impegnate		77.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.725,56		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		7.884,96		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.884,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.796,32	Previsione di competenza	681.361,03	537.495,21	754.685,04	1.738.734,77
			di cui già impegnate		77.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		528.905,23		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.633,47	9.216,45	5.595,00	5.595,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.133,47	10.716,45	7.095,00	7.095,00

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	1.254,33	Previsione di competenza	12.460,00	11.133,47	7.095,00	7.095,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.716,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.254,33	Previsione di competenza	12.460,00	11.133,47	7.095,00	7.095,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.716,45		

Missione: 11 Soccorso civile
 Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	236.319,41	252.686,78	167.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	236.319,41	252.686,78	167.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.836,71	Previsione di competenza	62.600,00	236.319,41	167.000,00	
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		249.156,12		
2	Spese in conto capitale	3.530,66	Previsione di competenza	24.786,00			
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.530,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.367,37	Previsione di competenza	87.386,00	236.319,41	167.000,00	
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		252.686,78		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	1.062,65	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.100,00	4.662,65	4.100,00	4.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.500,00	41.387,35	36.500,00	36.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.600,00	46.050,00	40.600,00	40.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.459,49	Previsione di competenza 41.285,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
			di cui già impegnate	6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.459,49	Previsione di competenza 41.285,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
			di cui già impegnate	6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.050,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	52.000,00	67.000,00	52.000,00	52.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.000,00	67.000,00	52.000,00	52.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.780,75	5.549,75	17.789,46	17.789,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.780,75	72.549,75	69.789,46	69.789,46

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	6.176,15	Previsione di competenza	79.050,75	69.780,75	69.789,46	69.789,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.549,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.176,15	Previsione di competenza	79.050,75	69.780,75	69.789,46	69.789,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.549,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.810,00	50.134,18	39.810,00	39.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.910,00	61.234,18	50.910,00	50.910,00

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	20.087,11	Previsione di competenza	46.160,00	50.910,00	50.910,00	50.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.234,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.087,11	Previsione di competenza	46.160,00	50.910,00	50.910,00	50.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.234,18		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.074,65		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.074,65		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.400,00	8.911,35	10.400,00	10.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.400,00	10.986,00	10.400,00	10.400,00

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	2.786,00	Previsione di competenza	8.550,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.986,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.786,00	Previsione di competenza	8.550,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.986,00		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.269,40	52.041,90	51.778,92	51.778,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.269,40	52.041,90	51.778,92	51.778,92

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	6.504,50	Previsione di competenza	50.785,82	51.269,40	51.778,92	51.778,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.041,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.504,50	Previsione di competenza	50.785,82	51.269,40	51.778,92	51.778,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.041,90		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.250,00	14.685,92	7.250,00	7.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.250,00	14.685,92	7.250,00	7.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.550,00	-1.685,92	3.550,00	3.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.800,00	13.000,00	10.800,00	10.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.424,60	Previsione di competenza	10.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.424,60	Previsione di competenza	10.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.500,00	67.120,00	65.500,00	65.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.500,00	67.120,00	65.500,00	65.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.141,42	-11.111,42	-10.634,43	-11.609,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.358,58	56.008,58	54.865,57	53.890,97

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	2.096,21	Previsione di competenza	54.312,46	55.358,58	54.865,57	53.890,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.008,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.096,21	Previsione di competenza	54.312,46	55.358,58	54.865,57	53.890,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.008,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
 Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	445,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	445,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.250,00	12.191,82	5.250,00	5.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.450,00	12.636,82	5.450,00	5.450,00

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	1.166,95	Previsione di competenza	7.800,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.250,00		
2	Spese in conto capitale	1.386,82	Previsione di competenza	7.095,87	5.000,00		
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.386,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.553,77	Previsione di competenza	14.895,87	10.450,00	5.450,00	5.450,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.636,82		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	11.098,33	11.710,38	10.783,48	10.466,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.098,33	11.710,38	10.783,48	10.466,80

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	612,05	Previsione di competenza	7.051,05	11.098,33	10.783,48	10.466,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.710,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	612,05	Previsione di competenza	7.051,05	11.098,33	10.783,48	10.466,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.710,38		

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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00

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	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	600,00	715,54	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	715,54	600,00	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	115,54	Previsione di competenza	800,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		715,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115,54	Previsione di competenza	800,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		715,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	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		Previsione di competenza	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.654,53	1.654,53	1.656,84	1.656,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.654,53	1.654,53	1.656,84	1.656,84

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	3.654,53	1.654,53	1.656,84	1.656,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.654,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.654,53	1.654,53	1.656,84	1.656,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.654,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.300,00	5.600,00	4.300,00	4.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.300,00	5.600,00	4.300,00	4.300,00

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	2.300,00	Previsione di competenza	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.300,00	Previsione di competenza	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.600,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.571,90	20.000,00	21.402,00	18.869,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.571,90	20.000,00	21.402,00	18.869,25

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	38.765,17	29.571,90	21.402,00	18.869,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.765,17	29.571,90	21.402,00	18.869,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.754,16		109.077,76	128.326,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.754,16		109.077,76	128.326,77

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	64.597,54	107.754,16	109.077,76	128.326,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	64.597,54	107.754,16	109.077,76	128.326,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	216.178,16	216.178,16	202.712,86	209.481,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.178,16	216.178,16	202.712,86	209.481,93

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	224.624,69	216.178,16	202.712,86	209.481,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		216.178,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	224.624,69	216.178,16	202.712,86	209.481,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		216.178,16		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	763.817,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	763.817,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	827.583,00	870.280,12	827.583,00	827.583,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	827.583,00	870.280,12	827.583,00	827.583,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	42.697,12	Previsione di competenza	827.583,00	827.583,00	827.583,00	827.583,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		870.280,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.697,12	Previsione di competenza	827.583,00	827.583,00	827.583,00	827.583,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		870.280,12		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO				
					T O T A L E			0,00					Inizio lavori	Fine lavori	

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il Comune di Appignano ha provveduto alla redazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, nel rispetto dei vincoli previsti dalla complessa normativa sul personale.

Per i Comuni al di sopra dei mille abitanti l'aggregato delle spese di personale non può essere nel 2017 superiore alla media delle spese di personale degli anni 2011-2013 in virtù dell'art. 1 comma 557 e seguenti della legge 296/2006.

Le regole del turn over per quantificare gli accessi a tempo indeterminato dall'esterno hanno subito negli ultimi anni continue modifiche. Oggi è tutto definito dall'art. 1 comma 228 della legge n. 208/2015.

La capacità assunzionale è data da due quote: una di competenza e una a residuo. La quota di competenza va calcolata nel 2017 con riferimento alle cessazioni avvenute nel 2016. Nei Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati, la capacità assunzionale nel 2017 è del 75% della spesa del personale cessato, se invece tale rapporto è superiore la capacità assunzionale si riduce al 25% della spesa dei cessati del 2016.

Alle assunzioni del 2017 si sommano, per le Amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità, le quote non utilizzate nel triennio precedente 2014/2016. Non si possono più utilizzare le capacità assunzionali del 2013 mentre quelle del 2014 si possono utilizzare solo per l'anno 2017. Le quote residue possono essere utilizzate, da parte degli enti soggetti al patto di stabilità in base alle seguenti percentuali:

- **Anno 2014:** il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013, l'80% per gli enti con rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 25%;
- **Anno 2015:** il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014, il 100% per gli enti con rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 25%;
- **Anno 2016:** il 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015, il 100% per gli enti con rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 25% e il 75% per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti con rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati.

Oltre ai suddetti limiti, le Amministrazioni per poter procedere alle assunzioni nell'anno 2017 devono essere in regola con le seguenti condizioni:

- Aver rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2016 ed averlo comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31.03 (L. n. 232/2016);
- Rispettare il pareggio di bilancio nell'anno in corso allo stato delle informazioni in loro possesso;
- Aver rispettato nell'anno 2016 il tetto di spesa del personale fissato, per gli Enti soggetti al patto, nella media del triennio 2011-2013;
- Essere il posto previsto e vacante nella dotazione organica ed averlo ridereterminato nell'ultimo triennio (Art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001);
- Essere il posto previsto nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- Aver effettuato nell'ultimo anno la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (Art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001);
- Aver attivato il piano delle piano triennale delle azioni positive (Art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006 e Art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001);
- Aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- Aver rispettato i termini di approvazione del Bilancio di Previsione e del Consuntivo, fino a quando il Bilanciopreventivo non sarà approvato non si potrà dar corso alle assunzioni.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Nel caso di lavoro flessibile le limitazioni riguardano oltre alle assunzioni a tempo determinato, i contratti di formazione lavoro, di somministrazione, di lavoro accessorio, le collaborazioni coordinate e continuative.

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	762.901,66	754.066,25	793.015,22	793.202,04
I.R.A.P.	43.563,73	43.051,83	44.863,04	44.863,04
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	76.900,00	90.100,00	49.600,00	49.600,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	883.365,39	887.218,08	887.478,26	887.665,08

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	93.446,03	61.635,61	62.560,00	62.560,00
RIMBORSO STRAORDINARIO TERREMOTO	0,00	6.615,00	0,00	0,00
PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	28.981,74	30.619,58	31.078,88	31.078,88
DIRITTI SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	1.150,00	10.150,00
INCENTIVI PROGETTAZIONE	25.433,20	25.433,20	25.433,20	25.433,20
AUMENTO CONTRATTUALE	0,00	12.791,04	20.465,67	20.465,67
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	157.860,97	147.094,43	140.687,75	149.687,75

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	725.504,42	740.123,65	746.790,51	737.977,33
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione.

Il limite massimo di spesa previsto per il Comune di Appignano per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca ammonta ad €. 3.000,00.

La previsione di spesa prevista negli anni 2017-2019 è contenuta nel rispetto dei limiti imposti dal D.L. n. 78/2010.

Gli incarichi previsti nell'anno 2017, sono i seguenti:

- 1) Consulenza per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro €. 1.500,00
- 2) Incarico per medico competente in materia di lavoro €. 1.200,00

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
101023 95	01.10-1.03.02.11.000	SERVIZI GENERALI - ADEMPIMENTI PER LA LG.626/94	3.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2017

PIANO ALIENAZIONI

foglio	mappale	superficie	ubicazione	Destinazione urbanistica attuale	Destinazione urbanistica futura	Valore totale dell'immobile
16	261 sub 2	C1 - 44 mq	Via Pascoli, 9 - Piano terra	Commerciale	Commerciale	€ 21.816,00
17	214	1420 mq	Via del Teatro Romano - Villa Potenza di Macerata	Area Agricola - ex Centrale di sollevamento acquedotto	Agricola	€ 120.000,00
21	514 Porz	180 mq	Zona Lott.ne ex S. Lucia	Piano di Lottizzazione "L13" art. 5 NTA. area di risulta	Piano di Lottizzazione "L13" art. 5 NTA. area di risulta	€ 6.600,00
20	Partita strade	200 mq	Porzione relitto stradale Forano Loc.tà	Area Agricola	nessuna variazione	€ 400,00
16	261 sub 1	C1 - 44 mq	Via Pascoli, 9 - Piano terra	Commerciale (affittato coldiretti)	Commerciale	€ 21.816,00
						€ 170.632,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata redatta in armonia con il programma di mandato dell'Amministrazione, nei termini evidenziati nelle parti di cui si compone il presente documento unico di programmazione con particolare riferimento alla sezione operativa.

L'attività dell'ente viene esaurientemente analizzata e organizzata in modo efficiente ed efficace, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti strategici dall'Amministrazione, e l'assegnazione di risorse finanziarie, strumentali e umane ai settori di azione del Comune evidenzia la volontà di agire per lo sviluppo e il rispetto del territorio.

Il BILANCIO che sottoponiamo alla Vostra attenzione qualifica e caratterizza politicamente l'operato e la gestione delle risorse e delle attività di questa Amministrazione.

Le linee guida generali che definiscono gli interventi programmatici si possono sintetizzare nel mantenimento della tassazione delle imposte ai livelli dell'anno precedente, senza aumenti di imposte e tariffe, nel soddisfacimento delle esigenze e delle richieste dei cittadini, nella valorizzazione ed il potenziamento delle attività e dell'economia locale, nella sostenibilità degli interventi in relazione alle risorse locali e trasferite, nella compatibilità degli interventi con i vincoli ed i limiti della attuale situazione economica.

Le misure poste in essere coinvolgono vari campi di intervento, anche quelli rientranti nella piena competenza del settore pubblico allargato, si ridefiniscono molti aspetti soprattutto finanziari delle autonomie territoriali, si interviene tuttavia in modo non definitivo e compiuto, con iniziative riguardanti vari settori ma le risorse messe in campo sono poche e insufficienti.

Abbiamo dovuto far fronte e superare le molte criticità che già si erano manifestate durante il precedente esercizio, si è operato con rigore e severità nella spesa, con una attenta politica di contenimento del personale, una verifica e razionalizzazione dei servizi ed esame dettagliato delle prestazioni, si è quindi programmato con una selezione e distribuzione delle risorse nelle

attività ed iniziative di maggior rilevanza per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo dell'economia e per il benessere delle famiglie e dei cittadini.

I programmi ed i progetti presentati pur riferiti al territorio comunale, sono coerenti con la programmazione nazionale, regionale e provinciale, si è pertanto operato con la consapevolezza che le risorse sono state impiegate correttamente e responsabilmente e sono tutte mirate a promuovere lo sviluppo del nostro territorio e la sua valorizzazione in un ambito di programmazione più vasto. Ci si è avvalsi della preziosa collaborazione del personale dipendente per la verifica di fattibilità e per la congruità degli obiettivi e in questa cornice dopo la definizione da parte del Consiglio Comunale delle scelte e l'assunzione di un ruolo chiaro di indirizzo e di controllo, si passerà alla programmazione operativa espressa attraverso il PEG ed alla negoziazione tra Giunta, Segretario Generale e Responsabili delle Aree.

Appignano, li 16/03/2017



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Spoletini Annalisa

Il Rappresentante Legale
Rag. Messi Osvaldo

.....