



COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di approvazione del DUP è stato fissato al 31.12.2015.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Orsogna, interessato alle consultazioni elettorali per il rinnovo della carica di Sindaci e del Consiglio Comunale del 2014, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha presentato ed approvato, con deliberazione di C.C. n. .21 del 20/08/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state sviluppate nr. 17 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente Locale, sono state così denominate prendendo a riferimento lo schema di classificazione del DLgs 118/2011 e smi, come di seguito :

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 - 2017 - 2018**

**ANALISI
DI
CONTESTO**

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di inizio mandato, di cui all'art. 4bis del DLgs 149/2011 che prevede il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa del denaro pubblico, con cui il Sindaco ha preso atto dello stato del Comune di Orsogna all'atto dell'insediamento, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Orsogna il 25.08.2014, considerato che gli Amministratori locali saranno chiamati a misurarsi con questo strumento anche a fine mandato. Dalla relazione pubblicata sul sito emerge chiaramente che la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il grado di indebitamento dell'Ente non presenta squilibri strutturali tali da provocarne il dissesto finanziario. Contrariamente, invece, è emerso un equilibrio finanziario e patrimoniale oltre che un equilibrio del cash flow che non ha sottoposto il Comune di Orsogna al ricorso di anticipazione di Tesoreria di cui agli artt. 195 e 222 del TUEL 2000 nel tempo e che consentirà, anche in futuro, all'Ente di affrontare e applicare i nuovi principi finanziari e contabili previsti al DLgs 23.06.2011, n° 118 e succ. modif. che, per il Comune di Orsogna, entreranno a regime il 01.01.2016.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.152
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.951
	di cui:	maschi	n.	1.905
		femmine	n.	2.046
	nuclei familiari		n.	1.644
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	3.975
Nati nell'anno	n.	30		
Deceduti nell'anno	n.	47		
		saldo naturale	n.	-17
Immigrati nell'anno	n.	87		
Emigrati nell'anno	n.	94		
		saldo migratorio	n.	-7
Popolazione al 31-12-2014			n.	3.951
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	250
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	317
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	587
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.794
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.003

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
	2010		33,00 %	
	2011		45,00 %	
	2012		31,00 %	
	2013		31,00 %	
	2014		30,00 %	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
	2010		63,00 %	
	2011		57,00 %	
	2012		51,00 %	
	2013		53,00 %	
	2014		55,00 %	
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
		Abitanti n.	3.951	entro il 31-12-2014
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 popolazione residente nel 2013 corrispondente a n° 4026 persone passa nel 2014 a n. 3951 persone , con una diminuzione pari al 1,86%. Il 2014 registra un calo di n. 75 residenti. Le dinamiche demografiche di Orsogna che emergono riguardano il rapporto tra cittadini italiani e stranieri, il progressivo invecchiamento della popolazione e l'assottigliamento del numero dei componenti di ciascuna famiglia. Tuttavia la condizione socio-economica delle famiglie subisce costantemente un peggioramento in quanto risente fortemente della crisi che sta attanagliando l'intera Europa.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale si basa soprattutto sull'agricoltura, ma mancano insediamenti industriali ed attività commerciali ed artigianali locali. Negli anni passati si è assistito ad un forte incremento delle attività industriali periferiche, in particolare nei grossi agglomerati urbani limitrofi che hanno favorito l'occupazione anche degli abitanti di Orsogna. Attualmente, nella grave crisi socio-economica, si sta assistendo alla chiusura anche dei complessi industriali limitrofi con una forte impennata della disoccupazione locale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		25,26
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	5,20
* Provinciali	Km.	14,00
* Comunali	Km.	57,88
* Vicinali	Km.	25,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA		
P.E.E.P.	mq.	0,00
		mq. 0,00
AREA DISPONIBILE		
P.I.P.	mq.	0,00
		mq. 0,00

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	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	1	C.5	0	4
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	2
B.7	0	3	Dirigente	0	0
TOTALE	0	4	TOTALE	3	7

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	1	A	0	0
B	0	2	B	0	0
C	0	1	C	0	0
D	1	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	0	1	C	0	0
D	0	0	D	0	0
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	1
B	0	1	B	0	3
C	0	2	C	0	4
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	3	11

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

4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	12	11

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:

SETTORI	RESPONSABILI
AMMINISTR. - AFFARI GENERALI	Sig. Nicolò Fosco
FINANZIARIO-PROGR. ECON. E PERSONALE	Dott.ssa Giuseppina Calabrese
TECNICO-MANUTENTIVO (*)	Geom. Giulio Giuseppe Saraceni

(*) Incarico extra dotazione organica con contratto consentito da leggi vigenti ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	1	posti n.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Scuole materne	n.	1	posti n.	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
Scuole elementari	n.	1	posti n.	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	
Scuole medie	n.	1	posti n.	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km																		
	- bianca			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	- nera			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- mista			49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si		No	X		
Rete acquedotto in Km				83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	1	
	hq.		hq.	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	1.000	
Rete gas in Km				17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	
Raccolta rifiuti in quintali																		
	- civile			12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	
	- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
- racc. diff.ta																
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			4	n.			4	n.			4	n.			4
Veicoli	n.			2	n.			2	n.			2	n.			2
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			16	n.			16	n.			16	n.			16
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	4	4	4	4
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- SASI SpA
- ECOLAN SpA
- ISI (in stato di liquidazione)
- Banca Popolare Etica Soc. Coop. per azioni (in corso di dismissione giusto atto di GC n° 34 dell' 08/05/2015)

Societa' ed organismi gestionali	%
ECOLAN SpA	1,270
S.A.S.I. SpA	1,200
I.S.I. srl	1,200
BANCA POPOLARE ETICA Soc. Coop. per azioni	0,003

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 per specifiche disposizioni di legge.

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra l'Amministrazione esprime le seguenti dettagliate considerazioni :

.....

.....

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 2014	Anno 2013	Anno 2012
ECOLAN SpA		1,270	SERVIZIO IGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
S.A.S.I. SpA		1,200	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.I. srl		1,200	GESTIONE INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI IDRICI (Società in liquidazione)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE ETICA Soc. Coop. per azioni		0,003			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- 1) Servizio di Igiene Urbana
- 2) Servizio Idrico Integrato
- 3) Infrastrutture ed opere per il servizio idrico

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

ECOLAN SpA -Lanciano

S.A.S.I. SpA -Lanciano

I.S.I. - Lanciano (Ente in stato di liquidazione)

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

Si rimanda alla dettagliata Relazione esplicativa allegata al Bilancio di Previsione del Responsabile del Settore Amministrativo.

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 2016 / 2018 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 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale

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

SI RIMANDA ALLA DELIBERAZIONE DI GC. DI PROGRAMMAZIONE DI CUI ALL'ART. 13 c. 3 DEL DPR N° 207/2010, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE AI SENSI DELL'ART. 128 C. 2 DEL D.LGS 163/2006 E ART. 5 DEL DM 11 NOVEMBRE 2011.

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 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 (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	0,00			

SI RIMANDA ALLA DELIBERAZIONE DI GC DI PROGRAMMAZIONE DI CUI ALL'ART. 13 c. 3 DEL DPR N° 207/2010, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO OPN LINE AI SENSI DELL'ART. 128 C. 2 DEL DLGS 163/2006 E ART. 5 DEL DM 11 NOBEMRE 2011.

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 prioritari' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritari' 3=minima prioritari').

(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.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.818.152,99	2.060.851,55	1.926.547,00	1.922.353,00	1.922.353,00	1.922.353,00	- 0,217
Contributi e trasferimenti correnti	272.455,75	128.119,73	116.096,85	88.507,00	88.507,00	88.507,00	23,764
Extratributarie	693.922,49	585.188,19	695.409,77	677.948,81	667.948,81	667.948,81	2,510
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.784.531,23	2.774.159,47	2.738.053,62	2.688.808,81	2.678.808,81	2.678.808,81	1,798
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	0,00	75.815,86	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.784.531,23	2.774.159,47	2.813.869,48	2.688.808,81	2.678.808,81	2.678.808,81	- 4,444
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.878.792,48	1.375.128,63	1.872.940,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	95,461
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,000	
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	0,00	3.735.353,90	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.878.792,48	1.375.128,63	5.608.293,90	85.000,00	85.000,00	85.000,00	- 98,484
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,000,000	

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.663.323,71	4.149.288,10	9.119.163,38	3.470.808,81	3.460.808,81	3.460.808,81	- 61,939

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.818.152,99	2.060.851,55	1.926.547,00	1.922.353,00	1.922.353,00	1.922.353,00	- 0,217

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU (per mille)		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	5,6	5,6	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,1	8,1	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	8,1	8,1	290.000,00	290.000,00
Terreni	7,6	7,6	42.000,00	42.000,00
Aree fabbricabili	8,1	8,1	38.000,00	38.000,00
TOTALE			370.000,00	370.000,00

Valutazione per i tributi , dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

I principali tributi iscritti nel bilancio di previsione annuale sono rappresentati da:

Imposta Unica Comunale(I.U.C), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Imposta sulla pubblicità; Fondo di solidarietà comunale; Diritti sulle pubbliche affissioni.

Le previsioni di bilancio sono state stimate tenendo presente i dati noti alla data odierna, anche se si è in attesa della Legge di stabilità che dovrebbe apportare un notevole cambiamento nelle entrate locali.

Purtroppo le scelte poste in essere nel passato hanno portato l'Ente ha una carenza strutturale di personale che non consente di effettuare una gestione diretta delle entrate e, pertanto l'Amministrazione si è vista costretta ad affidarsi a soggetti esterni, per la riscossione, gestione accertamenti e verifiche.

Pertanto tutti i dati sono stimati tenendo a riferimento il trend storico o avvalendosi dei dati messi a disposizione dal Ministero delle Finanze. Bisogna, tuttavia, tenere presente l'impatto che nel 2016 avrà il nuovo sistema contabile inserito dal DLgs 118/2011 e s.m.i. che, secondo i principi contabili allo stesso allegati, rileva un'incidenza fondamentale la capacità di riscossione per il principio di cassa.

L'addizionale comunale IRPEF è stata stimata sulla base del principio di cassa (riscosso effettivo) e potrà trovare una variazione in sede di redazione definitiva del Bilancio di Previsione 2016 il cui termine ultimo è fissato al 31.03.2016.

L'Amministrazione prevede di confermare l'attuale regime fiscale locale.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	272.455,75	128.119,73	116.096,85	88.507,00	88.507,00	88.507,00	- 23,764

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti :

in questo particolare contesto economico risulta difficile effettuare delle previsioni attendibili, alla luce dei repentini interventi governativi sulla rimodulazione dei trasferimenti agli Enti Locali.

Tuttavia si è considerato il dato dei trasferimenti riconosciuti al Comune nel 2015 depurato, in via prudenziale, di quei trasferimenti a carattere non ripetitivo, che verranno riproposti qualora norme di leggi dovessero confermarne l'attribuzione anche per gli esercizi futuri.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	693.922,49	585.188,19	695.409,77	677.948,81	667.948,81	667.948,81	- 2,510

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

Si rimanda all'apposita deliberazione di Giunta Comunale che definirà, in sede di approvazione del Bilancio 2016, i servizi erogabili unitamente alle tariffe ed i prezzi relativi nonché alle percentuali attese di copertura dei servizi.

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

Il Comune detiene un patrimonio immobiliare disponibile, il quale dovrebbe garantire entrate, secondo il principio della valorizzazione del patrimonio della PA sancito dalla L. 214/2011 di conversione del DL Monti che comporta l'adozione da parte dell'Organo di Governo dell'elenco degli immobili soggetti a valorizzazione ed utilizzazione a fini economici tramite concessione o locazione (dai quali scaturiscono proventi di canoni, ecc..) , nonché degli immobili soggetti a dismissione. A tal proposito si rimanda all'elenco approntato dal responsabile dell'ufficio tecnico del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari" sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.878.792,48	1.375.128,63	1.872.940,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	95,461
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.878.792,48	1.375.128,63	1.872.940,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	95,461

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

NON SONO PREVISTI NUOVI INDEBITAMENTI.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

PREVISIONI	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	111.451,30	101.487,23	101.487,23
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	111.451,30	101.487,23	101.487,23

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.774.159,47	2.738.053,62	2.688.808,81

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,017	3,706	3,774

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	0,000

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

Il dato esposto è stato calcolato secondo il dettame dell'art. 222 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, anche se l'Ente nel corso degli anni non ha mai dovuto far ricorso ad alcuna anticipazione di Tesoria essendo stato in grado di approntare un piano delle entrate in linea con i fabbisogni di liquidità dell'Ente.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO COMUNALE	92.733,83	28.000,00	28,649
COLONIE ESTIVE	4.100,00	3.800,00	92,682
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	23.827,80	100,00	0,419
MENSE SCOLASTICHE	51.350,00	23.000,00	44,790
TEATRO COMUNALE	12.052,45	400,00	3,318
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	184.064,08	55.300,00	30,04

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE;

LE STIME SONO STATE EFFETTUATE TENENDO A RIFERIMENTO LA PROGRAMMAZIONE STIMATA SULLA BASE DELLA DELIBERA DI GC. N° 65 DEL 23.07.2015

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Si rinvia alla relazione del responsabile del Servizio tecnico sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, in merito all'elenco dei beni soggetti a valorizzazione, di quelli soggetti a dismissione.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.357.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.688.808,81	2.678.808,81	2.678.808,81
<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	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.453.595,03	2.448.538,35	2.448.538,35
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>79.528,80</i>	<i>94.436,19</i>	<i>94.436,19</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		234.838,78	229.895,46	229.895,46
<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)			375,00	375,00	375,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	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	375,00	375,00	375,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	85.000,00	85.000,00	85.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	85.375,00	85.375,00	85.375,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</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	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-375,00	-375,00	-375,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	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 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.357.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.673.724,05	1.922.353,00	1.922.353,00	1.922.353,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.714.557,20	2.453.595,03	2.448.538,35	2.448.538,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	99.058,94	88.507,00	88.507,00	88.507,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	768.511,07	677.948,81	667.948,81	667.948,81					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.094.420,64	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.873.003,70	85.375,00	85.375,00	85.375,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.635.714,70	2.773.808,81	2.763.808,81	2.763.808,81	Totale spese finali.....	6.587.560,90	2.538.970,03	2.533.913,35	2.533.913,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	446.655,13	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	234.838,78	234.838,78	229.895,46	229.895,46
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.027.656,85	981.664,00	981.664,00	981.664,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.075.295,46	981.664,00	981.664,00	981.664,00
Totale titoli	7.807.026,68	4.452.472,81	4.442.472,81	4.442.472,81	Totale titoli	8.594.695,14	4.452.472,81	4.442.472,81	4.442.472,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.164.026,68	4.452.472,81	4.442.472,81	4.442.472,81	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.594.695,14	4.452.472,81	4.442.472,81	4.442.472,81
Fondo di cassa finale presunto	569.331,54								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 21 del 20/08/2014 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.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	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 ORSOGNA è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente periodo ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo del PSI determinato di volta in volta secondo le disposizioni legislative vigenti al momento .

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	1.042.665,70	25.000,00	0,00	1.067.665,70	1.056.662,39	25.000,00	0,00	1.081.662,39	1.056.662,39	25.000,00	0,00	1.081.662,39
2	3.891,14	0,00	0,00	3.891,14	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00
3	57.950,00	375,00	0,00	58.325,00	47.950,00	375,00	0,00	48.325,00	47.950,00	375,00	0,00	48.325,00
4	268.955,14	0,00	0,00	268.955,14	267.016,22	0,00	0,00	267.016,22	267.016,22	0,00	0,00	267.016,22
5	50.033,19	0,00	0,00	50.033,19	49.817,45	0,00	0,00	49.817,45	49.817,45	0,00	0,00	49.817,45
6	23.580,62	0,00	0,00	23.580,62	22.618,99	0,00	0,00	22.618,99	22.618,99	0,00	0,00	22.618,99
7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9	387.681,43	0,00	0,00	387.681,43	386.515,20	0,00	0,00	386.515,20	386.515,20	0,00	0,00	386.515,20
10	184.682,99	35.000,00	0,00	219.682,99	182.513,13	35.000,00	0,00	217.513,13	182.513,13	35.000,00	0,00	217.513,13
11	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
12	200.503,34	25.000,00	0,00	225.503,34	200.094,44	25.000,00	0,00	225.094,44	200.094,44	25.000,00	0,00	225.094,44
14	5.187,34	0,00	0,00	5.187,34	4.660,85	0,00	0,00	4.660,85	4.660,85	0,00	0,00	4.660,85
17	208.164,14	0,00	0,00	208.164,14	206.803,68	0,00	0,00	206.803,68	206.803,68	0,00	0,00	206.803,68
50	0,00	0,00	234.838,78	234.838,78	0,00	0,00	229.895,46	229.895,46	0,00	0,00	229.895,46	229.895,46
60	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
99	0,00	0,00	981.664,00	981.664,00	0,00	0,00	981.664,00	981.664,00	0,00	0,00	981.664,00	981.664,00
TOTALI:	2.453.595,03	85.375,00	1.913.502,78	4.452.472,81	2.448.538,35	85.375,00	1.908.559,46	4.442.472,81	2.448.538,35	85.375,00	1.908.559,46	4.442.472,81

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione 01.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.067.665,70	1.081.662,39	1.081.662,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.067.665,70	1.081.662,39	1.081.662,39

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
1.042.665,70	25.000,00		1.067.665,70	1.056.662,39	25.000,00		1.081.662,39	1.056.662,39	25.000,00		1.081.662,39

Missione: 2 Giustizia

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Per effetto di specifiche disposizioni di legge gli uffici nel territorio comunale sono stati soppressi.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	3.891,14	3.586,00	3.586,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.891,14	3.586,00	3.586,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
3.891,14			3.891,14	3.586,00			3.586,00	3.586,00			3.586,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione 03.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	58.325,00	48.325,00	48.325,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	58.325,00	48.325,00	48.325,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
57.950,00	375,00		58.325,00	47.950,00	375,00		48.325,00	47.950,00	375,00		48.325,00

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	268.955,14	267.016,22	267.016,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	268.955,14	267.016,22	267.016,22

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
268.955,14			268.955,14	267.016,22			267.016,22	267.016,22			267.016,22

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corri spondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	50.033,19	49.817,45	49.817,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.033,19	49.817,45	49.817,45

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
50.033,19			50.033,19	49.817,45			49.817,45	49.817,45			49.817,45

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	23.580,62	22.618,99	22.618,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.580,62	22.618,99	22.618,99

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
23.580,62			23.580,62	22.618,99			22.618,99	22.618,99			22.618,99

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00

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

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	387.681,43	386.515,20	386.515,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	387.681,43	386.515,20	386.515,20

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
387.681,43			387.681,43	386.515,20			386.515,20	386.515,20			386.515,20

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	219.682,99	217.513,13	217.513,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	219.682,99	217.513,13	217.513,13

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
184.682,99	35.000,00		219.682,99	182.513,13	35.000,00		217.513,13	182.513,13	35.000,00		217.513,13

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	13.300,00	13.300,00	13.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.300,00	13.300,00	13.300,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
13.300,00			13.300,00	13.300,00			13.300,00	13.300,00			13.300,00

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	225.503,34	225.094,44	225.094,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	225.503,34	225.094,44	225.094,44

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
200.503,34	25.000,00		225.503,34	200.094,44	25.000,00		225.094,44	200.094,44	25.000,00		225.094,44

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:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.187,34	4.660,85	4.660,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.187,34	4.660,85	4.660,85

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
5.187,34			5.187,34	4.660,85			4.660,85	4.660,85			4.660,85

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	208.164,14	206.803,68	206.803,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	208.164,14	206.803,68	206.803,68

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
208.164,14			208.164,14	206.803,68			206.803,68	206.803,68			206.803,68

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	234.838,78	229.895,46	229.895,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	234.838,78	229.895,46	229.895,46

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
		234.838,78	234.838,78			229.895,46	229.895,46			229.895,46	229.895,46

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili e con le norme vigenti in materia.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	697.000,00	697.000,00	697.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	697.000,00	697.000,00	697.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
		697.000,00	697.000,00			697.000,00	697.000,00			697.000,00	697.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della Missione:

La Missione assicura livelli standard qualitativi per la gestione dei Programmi gestiti ed erogati dall'Ente rientranti nella Missione, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso, sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi ricompresi nella Missione sta producendo e produrrà in seguito.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa Missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione, sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino e a rispondere alle richieste del territorio per i servizi ricompresi nella Missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti programmi ricompresi nella presente Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai programmi.

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

Non si rilevano elementi che possano far presumere il mancato rispetto della coerenza con i Piani Regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	981.664,00	981.664,00	981.664,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	981.664,00	981.664,00	981.664,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
		981.664,00	981.664,00			981.664,00	981.664,00			981.664,00	981.664,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE
OPERATIVA
OO.PP.

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	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				
<i>T O T A L E</i>													0,00	0,00	

VEDI LA DELIBERA DI PROGRAMMAZIONE

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

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale. A tal proposito l'Ente ha approntato la delibera di programmazione di GC n° 105 del 12/11/2015 a cui si rimanda per il dettaglio e che l'Amm.ne si riserva di aggiornare in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2016 al fine di allinearsi alle vigenti disposizioni normative e limiti di spesa, qualora se ne ravvisasse la necessità.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	518.311,83	516.692,00	516.692,00	516.692,00
I.R.A.P.	33.928,00	33.928,00	32.510,00	32.510,00
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	50.820,17	52.440,00	53.858,00	53.858,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	603.060,00	603.060,00	603.060,00	603.060,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE RUP DEI LAVORI PUBBLICI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	568.060,00	568.060,00	568.060,00	568.060,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge.

A Tal riguardo si rimanda all'art. 557 della L. 296/2006, nel testo in vigore.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

NON SONO PREVISTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018:

Si rimanda alla delibera di approvazione dell'elenco dei beni che l'Ente ha destinato alla dismissione patrimoniale corredata della relazione di stima da parte del responsabile dell'ufficio tecnico.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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 ORSOGNA è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente periodo ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo del PSI determinato di volta in volta secondo le disposizioni legislative vigenti al momento .