



Comune di Roseto degli Abruzzi
Provincia di Teramo

***Documento Unico di
Programmazione***

2017 - 2018 - 2019

Documento Unico di Programmazione
2017 – 2018 – 2019
Aggiornato
Giusta deliberazione della
Giunta Comunale n. 55 del 20.03.2017

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 dei 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, sistematico 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.

1) SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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.

LINEE DI MANDATO

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.

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio;
3. Parametri economici

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1. Organismi interni e partecipazioni;
2. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
3. Coerenza e compatibilità presente e futura 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.

LINEE DI MANDATO

Qui di seguito si ripostano le linee di mandato previste dalla nuova amministrazione che nascono essenzialmente dalla necessità di promuovere la rinascita della nostra città, dopo cinque anni di stagnazione amministrativa. L'amministrazione di centro-destra, che ha guidato dal 2011 al 2016 la nostra città, ha disatteso completamente gli obiettivi che si era prefissata.

Le parole che racchiudono i principali intenti del mio amministrare sono: **sicurezza - pulizia - cura - lavoro - turismo**; alcune sono state scritte sui manifesti non a caso.

Sono parole tanto semplici nella loro enunciazione quanto impegnative e complesse nella loro concretizzazione, ma sono determinato a lavorare quotidianamente, con una squadra di amici, per renderle realtà.

Sicurezza

Il nostro obiettivo è ridare sicurezza alla città garantendo in primo luogo l'ordine pubblico.

Per raggiungere tale obiettivo il nostro programma prevede:

- **una maggiore diffusione della video sorveglianza** in tutte le aree pubbliche e nelle zone maggiormente a rischio;
- la nuova caserma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con **richiesta decisa** di rafforzamento dei relativi organici;
- l'incremento **degli organici della Polizia Municipale**, ridotti al minimo dai pensionamenti, sia con assunzioni stagionali che stabili;
- la collaborazione e lo sviluppo di sinergie tra la Polizia Locale e gli altri organismi deputati al controllo del territorio, assicurando maggiori risorse di uomini e mezzi, soprattutto per la sorveglianza notturna;
- il coordinamento intercomunale per la prevenzione e la repressione dei reati, coinvolgendo i Comuni limitrofi, le varie Istituzioni e le varie Forze dell'Ordine;
- l'istituzione della figura di un consigliere comunale delegato a controllare e verificare il corretto svolgimento delle attività ricreative notturne;

Ma per noi il termine **sicurezza**, ha un significato molto più ampio, e significa , a titolo esemplificativo:

- favorire la cultura della legalità e della responsabilità, riducendo le cause del disagio sociale e sviluppando la prevenzione dei reati;
- promuovere politiche che garantiscano l'inclusione sociale e il reale esercizio dei fondamentali diritti di cittadinanza;

- incentivare eventi informativi e formativi da realizzare nelle scuole in collaborazione con le forze dell'ordine, al fine di sensibilizzare i giovani al rispetto del bene comune e allo sviluppo del senso civico e di cittadinanza ;
- maggiore sicurezza alle famiglie garantendo assistenza, servizi a sostegno dei nuclei familiari più numerosi e con reddito basso, anche attraverso una politica fiscale agevolativa;
- semplificazioni e aiuti ai giovani, promuovendo la creazione di lavoro a loro destinato, facilitare l'associazionismo sportivo e culturale teso a prevenire il disagio sociale.

Pulizia e cura della città

Il nostro obiettivo è quello di tenere la **città pulita**, ordinata e ben mantenuta durante tutto l'anno, senza distinzione alcuna tra periferia e centro, frazioni e capoluogo, nella consapevolezza che **l'immagine** della città è di fondamentale importanza per i residenti e per i turisti.

Tanto la città ha sofferto negli scorsi anni per l'assenza di **una cura del verde pubblico**, che raggiunge ormai quasi due decine di ettari come estensione. Stante la carenza di personale a servizio dell'ente comunale nel settore di riferimento, nell'auspicio che con la legge di stabilità del 2017 si giunga al superamento dei limiti di assunzione di personale finora imposti agli enti locali, per la cura del verde pubblico non si può prescindere da una collaborazione con i privati, i condomini, le associazioni ecc... ecc....

Fondamentale obiettivo sarà allora quello di dare applicazione all'istituto del cosiddetto "**baratto amministrativo**", che è previsto nella Legge di stabilità 2015; tale istituto autorizza i comuni ad abbuonare, in tutto o in parte, quote di tributi locali per quei soggetti, singoli o associati, che si rendono disponibili a svolgere lavori altrimenti di competenza comunale.

Applicando il baratto si esalta la cittadinanza attiva e si stabilisce una forma operosa di collaborazione tra Comunità e Comuni.

Altro istituto finora trascurato nella gestione del verde pubblico è quello disciplinato dall'art. **4 comma 4 della Legge 10/2013**, con riferimento alle aree riservate al verde pubblico cedute al Comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici.

Per tali aree la legge prevede la concessione in gestione, per quanto concerne la manutenzione e con diritto di prelazione, ai cittadini residenti nei comprensori, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta e senza pubblicazione del bando di gara.

Sempre a sostegno di una corretta gestione e di una cura costante del verde pubblico, si farà ricorso all'utilizzo di **giovani con voucher**, e alla sensibilizzazione della cittadinanza per la creazione di una unità di "**nonni verdi**".

Sempre nell'ottica di cui sopra, si predisporrà una App gratuita orientata alle aree verdi, alle attrezzature di gioco, ad asfalti e marciapiedi, che consentirà ai cittadini di segnalare in modo facile e intuitivo eventuali "anomalie", che verranno così prese in carico in maniera automatica dal Comune.

Sull'esempio di numerose altre realtà comunali, si valuterà la possibilità di utilizzare gli immigrati presenti sul nostro territorio per attività socialmente utili per la collettività, specie con riferimento alla manutenzione del verde pubblico.

Ma per noi città pulita significa anche miglioramento della qualità della vita, attraverso:

- attenzione alle problematiche ecologiche, implementando i servizi di trasporto alternativi alle auto, la riduzione dei consumi di energia, redigendo un Piano Energetico Comunale che veda gli edifici scolastici al centro della pianificazione;
- miglioramento del sistema della raccolta differenziata, con l'obiettivo di introdurre sistemi premiali per chi differenzia maggiormente nella raccolta e di ridurre le tariffe vigenti, obiettivo finora mancato dalla amministrazione uscente.

Lavoro e welfare

La crisi economica, con i suoi negativi effetti sul lavoro e sui consumi, e le nuove migrazioni, causa di ansie e paure sinora sconosciute, hanno modificato negativamente la condizione di vita di molte famiglie e la percezione della sicurezza, aumentando in modo significativo i soggetti destinatari dei servizi di welfare.

Il nostro obiettivo è la realizzazione di nuove opportunità di lavoro attraverso una costante sinergia con la Regione Abruzzo, facilitando e incentivando l'insediamento di nuove strutture produttive (ad esempio nei pressi dell'autoporto e nelle aree adiacenti l'uscita autostradale), di luoghi di ricerca e di insediamenti gratuiti per le start-up.

Oltre ad offrire nuove opportunità di lavoro, la nostra città deve tornare ad essere un punto di riferimento regionale, come in passato, in materia di politiche per la famiglia, per l'infanzia, per gli anziani, per i diversamente abili e comunque per tutti coloro che da soli "non possono farcela".

Per raggiungere tale obiettivo il nostro programma, a titolo esemplificativo prevede:

- promozione di progetti, in sinergia con Regione Abruzzo, per la formazione qualificata e l'avviamento professionale dei giovani all'artigianato e alle produzioni di nicchia;
- incentivazione alla creazione di cooperative sociali per i servizi domiciliari integrati per anziani e degenti;
- rilancio delle attività commerciali, promuovendo l'associazionismo tra gli operatori del settore, e garantendo l'accesso alle zone commerciali del capoluogo, attraverso la creazione di strutture destinate

a parcheggio in zone limitrofe, in particolare presso le zone libere strategiche di Via D'Annunzio e delle aree di risulta della Stazione Ferroviaria;

- massima attenzione per la famiglia (servizi per l'infanzia e adolescenza, servizi educativi, servizi per disabili, servizi per anziani, **anche presso le frazioni**);
- politica fiscale di favore per le famiglie numerose, atte a favorire le nascite e superare quindi la crisi di natalità che caratterizza la società italiana tutta;
- massima attenzione alle disabilità (assistenza scolastica specialistica, assistenza domiciliare, centro diurno, garanzia del futuro per i portatori di handicap - dopo di noi);
- inclusione abitativa (contributi alle famiglie per canoni di affitto, ampliamento del patrimonio immobiliare del Comune con fondi Europei - Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti- attenta ricognizione della permanenza dei requisiti in capo agli assegnatari delle case popolari, social housing);
- azione amministrativa, in sinergia con i privati, per la nascita nella città di una residenza per anziani, attualmente inesistente.
- azione amministrativa, in sinergia con la Asl di Teramo, per la costruzione di una nuova sede del Distretto Sanitario di Base.

Turismo e cultura

L'obiettivo è quello di incrementare gli arrivi e le presenze di turisti nella nostra città.

Per raggiungere tale obiettivo occorre migliorare l'offerta turistica e creare un vero "brand" di Roseto che promuova la bellezza del territorio, la qualità dell'accoglienza, le eccellenze alimentari, la nostra storia e la nostra cultura.

Per raggiungere tale ambizioso obiettivo, fermo restando che è prioritaria la restituzione di una buona immagine alla città, il nostro programma esemplificativamente **prevede**:

- la definitiva e completa attuazione della Riserva del Borsacchio e lo sviluppo delle sue potenzialità di attrazione turistica, mettendola in rete con la Città, agevolando il recupero turistico del patrimonio edilizio esistente per fini ricettivi e di ristorazione tipica, sviluppando l'artigianato, l'agricoltura e il piccolo commercio di prodotti locali, anche attraverso la creazione di un marchio specifico;
- potenziare e favorire le feste di quartiere, anche allo scopo di rianimare gli spazi di aggregazione per la collettività; la ristrutturazione e il rifacimento del Pontile, rendendolo eventualmente utilizzabile per attracchi di breve durata;
- valorizzazione del porto turistico di Roseto, in sinergia con il Comune di Pineto e con finalità di accoglienza per i piccoli diportisti, nel rispetto della convivenza storica tra questi ultimi e la marineria;

- agevolazioni burocratiche per gli operatori che investono per il miglioramento dell'offerta turistica dell'intero Comune di Roseto, in modo particolare per investimenti finalizzati alla ristrutturazione e la costruzione di strutture balneari, alberghiere, B & B, country house, ecc. ecc. ;
- l'attivazione di un ufficio comunale, in sinergia con Regione Abruzzo, di supporto agli operatori turistici ed ai singoli cittadini per la ricerca di risorse comunitarie finalizzate al miglioramento delle strutture turistiche e alla ristrutturazione e conservazione dei nostri Borghi storici;
- lo sviluppo degli eventi sportivi esistenti e la creazione di nuovi eventi tesi ad allungare la stagione turistica;
- il rilancio della Mostra dei Vini di Montepagano, sviluppando le sue potenzialità commerciali e di richiamo turistico, coinvolgendo gli abitanti del borgo, mettendola in rete con le grandi manifestazioni enologiche italiane (Vinitaly in primis) e con i produttori locali, collegandola ad eventi gastronomici (street food festival-biofestival ecc..), ed il ritorno al carattere interregionale della mostra stessa per riportarla agli antichi fasti;
- il rilancio di tutte le iniziative culturali che hanno dato lustro alla nostra città, in primis la rassegna Roseto Opera Prima e il premio di saggiistica Città delle Rose; - il rilancio dei festeggiamenti per la nascita della città in occasione del 22 Maggio di ogni anno, con adeguate iniziative culturali ed altri eventi qualificanti;
- la valorizzazione, con adeguata pubblicità, del facile collegamento della nostra città con il primo distretto turistico di montagna del Gran Sasso e dei Monti della Laga, recentemente istituito da Regione Abruzzo;
- di promuovere ed incentivare la partecipazione degli operatori a fiere nazionali ed internazionali in sinergia con i Comuni limitrofi, la Regione Abruzzo, ed altri Enti;
- la cura dei gemellaggi già esistenti, per favorire l'interscambio culturale e turistico (e con l'obiettivo soprattutto di allungare la stagione);
- l'utilizzo del cosiddetto "art bonus" per finanziare iniziative a sostegno della cultura e del turismo;
- l'organizzazione di convegni, eventi culturali e kermesses di ogni genere, specie se tese a incrementare le presenze fuori stagione ;
- lo sviluppo della cultura del libro, mediante ulteriore valorizzazione della biblioteca comunale, con sostegno del relativo servizio, e aumento delle risorse destinate all'acquisto dei libri e alla presentazioni di testi;
- la realizzazione di un teatro all'aperto nell'area retrostante la Villa Comunale, con l'obiettivo di far tornare la Villa fulcro delle manifestazioni culturali tutte della città;
- la riqualificazione e valorizzazione del Museo della Cultura Materiale di Montepagano,

Rapporto tra Ente e i cittadini e politica fiscale

L'obiettivo è quello di fare del Comune la "casa trasparente dei cittadini".

A tal fine occorre una macchina amministrativa comunale efficiente nella sua attività, trasparente nelle sue procedure e negli adempimenti, rispettosa ed attenta alle esigenze dei cittadini, oculata nella spesa ed **equa** nella tassazione.

Per raggiungere tali obiettivi il nostro programma, a titolo esemplificativo, **prevede:**

- l'eliminazione della tassa sui passi carrabili;
- l'incremento della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF da € 8.500 ad € 10.000;
- il taglio agli sprechi della macchina comunale attraverso un programma triennale di spending review;
- l'attenta ricognizione preliminare delle risorse umane a disposizione dell'Ente;
- la riorganizzazione dell'apparato amministrativo dell'Ente attraverso una revisione dei settori e la ricostituzione di un adeguato e snello corpo dirigenziale dalle chiare competenze, considerata la assoluta confusione creata dai provvedimenti in materia recentemente assunti dall'amministrazione uscente;
- il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella gestione dei beni comunali (verde pubblico, aree attrezzate, *piazze*, ecc.) da istituzionalizzare con appositi provvedimenti già sopra indicati;
- rimplementazione del sistema di valutazione dei servizi comunali da parte della cittadinanza, in base al quale valutare le performances della macchina amministrativa;
- l'accorpamento degli assessorati per funzioni assimilabili;
- la dematerializzazione - decartolarizzazione delle istanze all'Ente;
- la revisione del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale per introdurre il cosiddetto "question time" dei cittadini;
- la valorizzazione dei consigli di quartiere, eletti con trasparenza e democraticamente dalla cittadinanza.

URBANISTICA

La valorizzazione e l'assetto del territorio, la tutela delle sue risorse, la distribuzione sul territorio delle diverse funzioni (abitative, produttive, turistiche, agricole, ecc.) rappresentano un obiettivo primario per la "buona amministrazione".

Tale obiettivo può essere raggiunto solo dotandosi di adeguati strumenti di programmazione che oggi la nostra città non possiede, essendo ferma ad una programmazione risalente agli anni 80 del secolo scorso.

A tal fine occorre valorizzare, seppure con gli opportuni aggiornamenti, il piano regolatore redatto nella consiliaura 2006 / 201 ! dall'equipe del compianto Prof. G. Nigro, per **varare un nuovo PRG basato sul**

risparmio del territorio, su una nuova viabilità (soprattutto ciclabile e pedonale, dal Centro alle zone di periferia ed alle frazioni), sulla messa in rete dei servizi, sulla fruibilità del Centro-Città e del lungomare, sulla messa in sicurezza delle colline, sul recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto in funzione turistica (con agevolazioni e premi per la realizzazione di affittacamere, B&B, Country house ecc.).

Nell'immediato, anche al fine di ridare fiato al settore edile, il nostro programma a titolo esemplificativo **prevede:**

- attenzione al problema del dissesto idrogeologico, ponendo in essere interventi straordinari di messa in sicurezza e forestazione della collina, di canali e corsi d'acqua;
- interventi straordinari sulla rete fognaria e di depurazione, al fine di scongiurare il pericolo dello sbocco di liquami a mare;
- **migliore viabilità** a tutela dei ciclisti, dei pedoni e degli automobilisti, garantendo un'illuminazione, un manto e una segnaletica stradale degni di una città europea, promuovendo, ad esempio, una mobilità alternativa alle auto con la realizzazione di collegamenti ciclo-pedonali nella città e tra centro e frazioni;
- redazione e approvazione, con urgenza, del Piano di recupero del Centro Città, onde evitare il perpetuarsi dei contenziosi sulle distanze per violazione del D.M. 1440/1968, obiettivo tra i tanti falliti dall'amministrazione uscente;
- previsione di **bonus** (riduzione oneri di urbanizzazione, esenzione del pagamento dell'occupazione suolo pubblico per cantieri, ecc.) per ristrutturazioni finalizzate all'efficientamento energetico degli edifici (Direttiva Europea 2009/28/CE);
- incentivazione e regolamentazione della partecipazione dei privati alle trasformazioni urbanistiche con accordi di programma, perequazione urbanistica, società per la trasformazione urbana, con particolare attenzione al recupero delle aree delle tre fornaci per finalità sanitaria, abitativa, direzionale, commerciale e di edilizia scolastica, stante ad esempio la criticità dell'attuale allocazione del Liceo Saffo;
- definizione e approvazione con urgenza di strumenti urbanistici per la catalogazione e valorizzazione culturale e turistica delle **ville storiche**, per evitare di disperdere la memoria storica della città;
- miglioramento del Piano Demaniale Marittimo, ad esempio con l'obiettivo di tutelare le spiagge libere a diretta disposizione dei cittadini;
- adeguamento della normativa del Piano di Recupero di Montepagano, finalizzato soprattutto all'implementazione e al miglioramento dell'offerta turistica, e realizzazione di una terrazza - belvedere presso la circonvallazione nord del centro storico;
- provvedimenti urbanistici specifici tesi a favorire il ripopolamento delle frazioni di Montepagano, Cologna Paese, Santa Lucia e Gasai Thaulero, afflitte dalla carenza e/o perdita di servizi causata dallo

spopolamento degli ultimi decenni, e provvedimenti tesi a migliorare il collegamento con le suddette frazioni, in

- sinergia con la società di trasporto regionale TUA;
- approvazione urgente del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva del **Borsacchio**, per la valorizzazione del territorio e del patrimonio edilizio rurale esistente, finalizzato all'ampliamento e alla diversificazione dell'offerta turistica;
- provvedimenti premiali tesi a favorire l'armonizzazione delle coperture, dei colori e delle caratteristiche architettoniche degli edifici di tutta Roseto capoluogo;
- provvedimenti premiali tesi a favorire la piantumazione delle quinta - fascia collinare a stretto ridosso della città.

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

La cura del territorio, insieme alla realizzazione di importanti infrastrutture con finanziamenti esterni, rappresenterà la priorità del nuovo Governo cittadino.

L'obiettivo è quello di garantire ai cittadini finalmente strade con nuovi asfalti, una pubblica illuminazione efficiente e a basso consumo, una reale e godibile fruibilità del verde pubblico.

Per raggiungere tali obiettivi il nostro programma prevede:

- una ricognizione dell'assetto stradale e viario, della pubblica illuminazione e del verde pubblico, con **l'individuazione** delle maggiori criticità e delle priorità di intervento;
- un intervento straordinario con piano pluriennale per il rifacimento degli asfalti stradali, al fine di garantire maggiore sicurezza per la circolazione dei mezzi e dei pedoni, e un ritrovato decoro della nostra città;
- provvedimenti per il rifacimento e l'ammodernamento della pubblica illuminazione, anche attraverso financing project, con l'utilizzo di materiali a basso consumo (o, ove possibile, con l'utilizzo di energie rinnovabili), e una maggiore attenzione alla illuminazione delle aree verdi, anche a fini di sicurezza; ciò al fine di colmare le gravi deficienze esistenti e di rimediare alla erronea scelta fatta dalla precedente amministrazione di uscire dal progetto provinciale denominato "Paride", già operativo per la gran parte dei Comuni della Provincia;
- un piano per l'implementazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo della città;

Ad esempio attraverso il rigoroso rispetto della Legge 113/1992 e successive modifiche, che prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato; la valorizzazione della cosiddetta forestazione compensativa; un piano urgente di piantumazione presso le lottizzazioni di Viale Makarska, teso a mitigare l'impatto visivo delle costruzioni esistenti e realizzande; la valorizzazione e pubblicizzazione

adeguata del 21 Novembre quale giornata nazionale degli alberi, con coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini, in conformità a quanto dispone la L. 10/2013;

- la manutenzione costante e messa in sicurezza dei canali delle acque bianche a servizio della città, soprattutto nelle zone colpite da eventi alluvionali negli scorsi anni; in particolare, previo accurato studio idraulico, interventi tesi a favorire il deflusso dell'acqua piovana a mare nelle zone a sud della città (Via Mincio, Via Rubicone ecc... ecc...) ed a nord della città (Via Colle Patito ecc... ecc_);
- l'ampliamento e la sistemazione della rete fognaria per risolvere le criticità dovute all'aumento di popolazione nella stagione estiva;
- la realizzazione e sistemazione di marciapiedi su tratti mancanti della SS 16 (Roseto nord, Cotogna Spiaggia)e SS 150 (San Giovanni, Santa Lucia), nonché la celere realizzazione di piste ciclabili per collegare tutto il territorio comunale;
- una azione amministrativa determinata per ottenere, in sinergia con Regione Abruzzo, misure atte a prevenire il pericolo di straripamento nel territorio agricolo cittadino dei fiumi Tordino e Vomano;
- l'attuazione e valorizzazione, in sinergia con i Comuni limitrofi, dei cosiddetti "contratti di fiume";
- celere realizzazione della pista ciclabile presso la costa.

SPORT

La nostra città si caratterizza per la presenza diffusa sul territorio di impianti sportivi, con qualche carenza su Roseto capoluogo, al centro e al Nord della città. Lo sport e le associazioni che, nelle varie branche, se ne occupano, troveranno nella amministrazione un interlocutore attento, consapevole del grande ruolo che l'attività sportiva svolge per la corretta crescita dei nostri giovani e per la salute dei cittadini tutti.

La gestione degli impianti non può prescindere da una sinergia e collaborazione con le associazioni sportive della città, non essendo più sostenibili in via esclusiva dall'Ente i costi connessi.

La gestione da parte di associazioni dovrà però cercare di assicurare fasce orarie riservate all'uso da parte della generalità dei cittadini; negli affidamenti in gestione che si perfezioneranno si darà attenzione maggiore alle associazioni no profit.

Il ricorso ai crediti garantiti da leggi ed enti di settore nazionali assicurerà l'ammodernamento e la manutenzione straordinaria che si renderà necessaria.

Particolare attenzione dovrà essere riservata al Campo Patrizi, che presenta note criticità, in parte emendabili con poca spesa.

Altro campo sportivo in situazione critica, ed a cui si riserverà grande attenzione sarà quello sito in Santa Lucia (zona autoporto), ove si perseguirà l'obiettivo di realizzare un manto in erba sintetica di ultima generazione, per garantirne la continua fruibilità.

Precisiamo infine che questo documento non vuole essere deliberatamente completamente esaustivo, giacché crediamo che molte decisioni debbano essere prese dalla amministrazione cittadina a seguito di un confronto con i portatori di interessi e la cittadinanza.

Se il confronto con i cittadini da parte dell'amministrazione sarà continuo, e lo sarà, la città troverà soluzioni condivise e risolutive su ogni aspetto problematico che la realtà di ogni giorno, nei prossimi cinque anni, porrà.

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

La nuova legge di stabilità 2017 prevede per gli enti locali

Consolidamento delle disposizioni sul pareggio di bilancio, modifica delle regole per il trasferimento di risorse ai comuni, blocco degli incrementi dei tributi locali, modifica alle disposizioni dettate per i piani di riequilibrio, fissazione al 28 febbraio del termine per l'adozione dei bilanci preventivi 2017, destinazione di risorse per consentire l'avvio della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti pubblici, introduzione di nuovi fondi di investimento, rafforzamento dei vincoli al ricorso alle convenzioni Consip: sono queste le principali disposizioni per gli enti locali contenute nella legge di bilancio 2017 approvata.

LE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

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

E' soppresso dal comma 378 l'aumento della tassa comunale per l'imbarco sugli aerei.

LE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

E' disposta dal comma 43 la proroga al 31/12/2017 la possibilità di dare corso ad anticipazioni di tesoreria nel tetto di 5/12 (in luogo dei 3/12 ordinari) delle entrate correnti. Con i commi 433 e dal 437 al 439 sono istituiti 2 fondi per il finanziamento degli enti locali: interventi di saldo netto da finanziare (1.992,4 milioni) ed interventi per gli enti territoriali (969,6 milioni dal 2017 al 2026).

I comuni possono riformulare il piano finanziario pluriennale e quello triennale di copertura del disavanzo (commi da 434 a 436); viene disposta anche la modifica delle condizioni per l'adozione delle misure di riequilibrio in caso di accesso al Fondo di rotazione con riferimento al taglio delle spese per le prestazioni di servizi ed a quelle correnti per trasferimenti. I comuni possono (commi da 440 a 443) utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse che derivano dalla rinegoziazione dei mutui, disponendone anche nell'esercizio provvisorio. Per il comma 444 le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo sono determinate con decreto del Ministero dell'Interno previa intesa in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.

Vengono disciplinate con i commi da 446 a 452 le regole per la costituzione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, che dal 2017 è quantificato in 6.197,2 milioni di cui 2.768,8 provenienti dall'Imu.

Questo fondo sarà ripartito in modo crescente con criteri perequativi. Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo 2017 è fissato al 28 febbraio. Al 31/12/2016 è spostato il termine per l'approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP (commi 454 e 455). Con i commi 460 e 461 si dispone che dal 2018 i proventi derivanti dai titoli ablativi edilizi e dalle sanzioni per le violazioni edilizie siano destinati in via esclusiva e permanente a opere di urbanizzazione, risanamento edilizio, interventi antisismici etc. Con i commi da 463 a 484 sono dettate le nuove regole per il pareggio di bilancio, con l'abrogazione di quelle in vigore per il 2016. Esse costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: gli enti locali devono conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Sono dettate, in analogia a quanto previsto in precedenza per il mancato rispetto del patto, sanzioni per le amministrazioni inadempienti: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale da recuperare nel triennio successivo con rate costanti in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato; nell'anno successivo l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente ridotti dell'1%; sempre nell'anno l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; ancora nell'anno successivo divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo; nell'anno successivo versamento da parte del sindaco, del presidente e della giunta del 30% della indennità di funzione. I commi da 485 a 501 e da 506 a 508 assegnano ai comuni spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica.

PUBBLICO IMPIEGO

Con i commi 364 e 365 vengono stanziati 1920,8 milioni per il 2017 e 2633 dal 2018 per i rinnovi contrattuali e le assunzioni nelle PA statali. Il comma 367 stabilisce che, con uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno fissati i tetti per gli aumenti contrattuali del personale pubblico non statale (comuni, regioni, Asl etc).

Il comma 368 proroga al 31/12/2017 la validità delle graduatorie dei concorsi vigenti al 31/8/2013, data di entrata in vigore del DL 101/2013.

Il comma 354 proroga per il 2017 il vincolo per i padri lavoratori di godere di almeno 2 giorni (che diventeranno 4 nel 2018) di congedo entro i primi 5 mesi di vita del bambino. Dal 2018 viene inoltre prevista la possibilità per i padri di astenersi per 1 giorno in più, con la corrispondente riduzione del congedo di maternità.

Si deve inoltre sottolineare che le novità in materia pensionistica si applicano anche ai dipendenti pubblici.

ALTRE DISPOSIZIONI

Tra i finanziamenti previsti si ricordano i seguenti: attivazione del Fondo per infrastrutture e la difesa del suolo; realizzazione di ciclovie turistiche, Fondo per impianti sportivi, interventi per la ricostruzione post sisma, decoro delle scuole, Fondo per attuazione del Piano nazionale per le città, Piano della mobilità sostenibile ed il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. I commi da 414 a 424 prevedono la introduzione di nuovi modelli per l'acquisto unitario di beni da parte delle amministrazioni statali ed il rafforzamento dei vincoli di acquisto centralizzato di prodotti e servizi informatici e dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip, Il successivo comma 424 sposta al 2018 l'obbligo di dare corso al programma biennale degli acquisti di beni e servizi da parte degli enti locali, con inserimento dello stesso nel DUP.

Tra le numerose misure in materia sociale segnaliamo l'aumento delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà ed alla esclusione sociale, la nuova disciplina del Fondo sociale, la introduzione di un buono per il pagamento delle rette per la frequenza ad asili nido.

Per il comma 456 i comuni possono istituire consorzi per la gestione associata dei servizi sociali, in deroga alla norma sulla soppressione dei Consorzi di funzione.

Nell'ambito delle gare d'ambito per il servizio di distribuzione del gas naturale è stabilito che il gestore uscente è tenuto al pagamento del canone di concessione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento (comma 453).

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			25.243
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	25.721
di cui:	maschi	n.	12.497
	femmine	n.	13.224
	nuclei familiari	n.	11.859
	comunità/convivenze	n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2015		n.	25.671
Nati nell'anno	n.	203	
Deceduti nell'anno	n.	243	
	saldo naturale	n.	-40
Immigrati nell'anno	n.	682	
Emigrati nell'anno	n.	592	
	saldo migratorio	n.	90
Popolazione al 31-12-2015		n.	25.721
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)		n.	1.269
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	1.881
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	4.127
In età adulta (30/65 anni)		n.	12.877
In età senile (oltre 65 anni)		n.	5.567

Natalità ultimo quinquennio:	Anno	N. nati
	2011	210
	2012	229
	2013	214
	2014	194
	2015	203
Mortalità ultimo quinquennio:	Anno	N. morti
	2011	243
	2012	255
	2013	236
	2014	226
	2015	243

TERRITORIO			
Superficie in Kmq			53,14
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi	n.	15
	* Fiumi e torrenti	n.	3
STRADE			
	* Statali	Km.	16,00
	* Provinciali	Km.	74,00
	* Comunali	Km.	204,00
	* Vicinali	Km.	52,00
	* Autostrade	Km.	4,50
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Artigianali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Commerciali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	sì	<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.Lgs. 267/2000).			

STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016				Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019					
Asili nido	n.	2	posti n.	60	60			60			60					
Scuole materne	n.	10	posti n.	600	600			600			600					
Scuole elementari	n.	8	posti n.	1.170	1.170			1.170			1.170					
Scuole medie	n.	3	posti n.	760	760			760			760					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Rete fognaria in Km																
- bianca	63,00				63,00			63,00			63,00					
- nera	74,00				74,00			74,00			74,00					
- mista	0,00				0,00			0,00			0,00					
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	0,00				0,00			0,00			0,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	113	n.	113	n.	113	n.	113	n.	113	n.	113	n.	113	n.	113
	hq.	18,50	hq.	18,50	hq.	18,50	hq.	18,50	hq.	18,50	hq.	18,50	hq.	18,50	hq.	18,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	550	n.	550	n.	550	n.	550	n.	550	n.	550	n.	550	n.	550
Rete gas in Km	45,00				45,00			45,00			45,00					
Raccolta rifiuti in quintali	165				165			165			165					
- civile	150,00				150,00			150,00			150,00					
- industriale	260,00				260,00			260,00			260,00					
- differenziata	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23
Veicoli	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	195	n.	195	n.	195	n.	195	n.	195	n.	195	n.	195	n.	195

PARAMETRI ECONOMICI

Parametri interni e monitoraggio dei flussi

L'analisi dello stato strutturale del comune è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria). Gli indicatori generalmente utilizzati per tale analisi sono:

- Grado di autonomia dell'Ente;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Costo del personale;

Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non, può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

I dati del 2016 si riferiscono al Bilancio di Previsione, gli altri dati ai Conti Consuntivi 2015-2014-2013 approvati

		2013	2014	2015	2016
Autonomia Finanziaria	Entrate: Titolo I + Titolo III	87,66	88,47	89,73	86,88
	Entrate: Titoli I + II + III				

Grado di rigidità del bilancio

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

			2013	2014	2015	2016
Rigidità Spesa Corrente	Spese personale + Quote ammortamento Mutui	x 100	31,83	32,14	32,35	32,82
	Totale Entrate Titoli I + II + III					

Costo del personale

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato. Il costo del personale può essere visto come parte del costo complessivo del totale delle spese correnti:

			2013	2014	2015	2016
Costo del Personale	Costo del personale	x 100	29,33	33,88	30,26	28,75
	Spese Correnti					

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

PERSONALE

Categoria e posizione economica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	0	C.1	10
A.2	3	C.2	13
A.3	2	C.3	4
A.4	0	C.4	6
A.5	0	C.5	12
B.1	25	D.1	12
B.2	21	D.2	3
B.3	18	D.3	0
B.4	12	D.4	6
B.5	3	D.5	0
B.6	5	D.6	2
B.7	6	Dirigente	4
TOTALE	95	TOTALE	72

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	163	
fuori ruolo n.	5	di cui n. 1 posto di Funzionario cat. D1 in servizio fuori dotazione organica

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	3	3	A	2	2
B	63	43	B	6	5
C	9	5	C	13	10
D	5	5	D	5	2
Dir	1	1	Dir	1	1
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	3	3	B	4	4
C	22	11	C	2	1
D	6	4	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	2	0	A	7	5
B	48	34	B	124	89
C	28	18	C	74	45
D	16	13	D	32	24
Dir	2	2	Dir	4	4
			TOTALE	241	167

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	3	3	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	55	36	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	8	7	5° Collaboratore	4	3
6° Istruttore	9	5	6° Istruttore	13	10
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	2	0
9° Dirigente	1	1	9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . 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	2	2
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	22	11	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	5	4	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	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 ^o . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	0	3° Operatore	7	5
4° Esecutore	29	21	4° Esecutore	88	61
5° Collaboratore	19	13	5° Collaboratore	36	28
6° Istruttore	28	18	6° Istruttore	74	45
7° Istruttore direttivo	13	11	7° Istruttore direttivo	25	21
8° Funzionario	3	2	8° Funzionario	7	3
9° Dirigente	2	2	9° Dirigente	4	4
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	241	167

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

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

<i>SETTORE</i>	<i>Dirigente/Funzionario</i>
<p><u>Dirigente Settore 1°</u> <u>Politiche Sociali e di Sviluppo Economico:</u> Servizio I: - Ufficio Servizi sociali e Piani di zona; - Ufficio Assistenza – Integrazione sociale – Sistema educativo scolastico; - Ufficio Biblioteca – Emeroteca – Diritto allo studio; - Ufficio Reperimento risorse finanziarie; - Ufficio Turismo; - Ufficio Eventi e Manifestazioni; - Ufficio Attività produttive; - Ufficio Cultura; - Ufficio Sport. Servizio II: - Ufficio Edilizia privata – SUE; - Ufficio Deposito sismico; - Ufficio Attività economiche del territorio; - Ufficio Urbanistica negoziata – Pianificazione territorio.</p>	<p><i>Ing. Marco Scorrano</i></p>
<p><u>Dirigente Settore 2°</u> <u>Settore Tecnico:</u> Servizio I: - Ufficio CED – Innovazione tecnologica; - Ufficio Patrimonio – Impianti sportivi – Cimiteri – Servizi tecnologici; - Ufficio Ambiente – Energia – Rifiuti – Spazzamento – Illuminazione; - Ufficio Manutenzione – Verde pubblici – Parchi – Arredo urbano; - Ufficio Progettazione – Esecuzione – Collaudo; - Ufficio Espropriazioni; - Ufficio Protezione civile. Servizio II: - Ufficio Amministrativo contabile LL.PP. – Appalti e Concessioni; - Ufficio Viabilità – Parcheggi – Ordinanze; - Ufficio Politica della casa. Servizio III: - Ufficio Commercio – Demanio – Occupazione suolo pubblico – Mercati; - Ufficio SUAP; - Ufficio Riserva “Borsacchio”; - Ufficio Archivio.</p>	<p><i>Ing. Marco Scorrano</i></p>
<p><u>Dirigente Settore 3°</u> <u>Finanziario</u> Servizio I: - Ufficio Bilancio; - Ufficio Risorse umane – Formazione - Relazioni sindacali – Disciplina; - Ufficio Economato; - Ufficio Contratti e procedure di acquisto.</p>	<p><i>Ing. Marco Scorrano</i></p> <hr/> <p><i>Dott.ssa Antonietta Crisucci (Funzionario)</i></p> <hr/> <p><i>Dott.ssa Antonietta Crisucci (Funzionario)</i></p> <hr/> <p><i>Ing. Marco Scorrano</i></p> <hr/> <p><i>Ing. Marco Scorrano</i></p>

<i>SETTORE</i>	<i>Dirigente/Funzionario</i>
<u>Dirigente Settore 4°:</u> <u>Affari Generali:</u> Servizio I: - Ufficio Demografico – Elettorale – Statistica; - Ufficio Protocollo; - Ufficio Centralino; - Ufficio Messi comunali; - Ufficio Delibere; - Ufficio Atti L. 689/81.	<i>Dott.ssa Fabiola Candelori</i>
<u>Dirigente Settore 5°:</u> <u>Tributi</u> Servizio I: - Ufficio Tributi; - Ufficio Consulenza Tributi; - Ufficio Accertamenti;	<i>Ing. Marco Scorrano</i> <i>Dott.ssa Antonietta Crisucci (Funzionario)</i> <i>Dott.ssa Antonietta Crisucci (Funzionario)</i> <i>Dott.ssa Antonietta Crisucci (Funzionario)</i>
<u>Dirigente Servizio Segreteria Generale</u> - Servizio Organi Istituzionali; - Servizio Segreteria del Sindaco e Presidenza Consiglio Comunale; - Servizio Contenzioso Tributario e legale; - Servizio U.R.P.	<i>Dott.ssa Fabiola Candelori</i>
<u>Dirigente Servizio Polizia Municipale</u>	<i>Dott. Tarcisio Cava</i>
<u>Servizio Ufficio di Gabinetto del Sindaco</u>	<i>Sindaco Avv. Sabatino Di Girolamo</i>

SETTORE 1°
POLITICHE SOCIALI E DI SVILUPPO ECONOMICO

Servizio I: Ufficio Servizi sociali e Piani di zona - Ufficio Assistenza – Integrazione sociale – Sistema educativo scolastico - Ufficio Biblioteca – Emeroteca – Diritto allo studio - Ufficio Reperimento risorse finanziarie - Ufficio Turismo - Ufficio Eventi e Manifestazioni - Ufficio Attività produttive - Ufficio Cultura - Ufficio Sport.

Servizio II: Ufficio Edilizia privata – SUE - Ufficio Deposito sismico - Ufficio Attività economiche del territorio - Ufficio Urbanistica negoziata – Pianificazione territorio.

Dirigente responsabile: Ing. Marco Scorrano

Servizio Sociale e Piani di Zona

Obiettivo del programma è l'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende:

- interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.);
- le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito;
- l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva;
- interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende:

- le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti;
- le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito;
- le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende:

- le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito;
- le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende:

- le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale;
- le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Servizi Scolastici

Il Servizio Scolastico si caratterizza per attività inerenti l'educazione, l'istruzione e la formazione ed è impegnato a garantire a tutti i bambini, i ragazzi e i giovani della comunità di Roseto degli Abruzzi pari opportunità ed una crescita equilibrata ed armoniosa.

L'intento dell'Amministrazione è quello di raccogliere una sfida "complessa" originata da una emergenza educativa, per rispondere ai tanti problemi quotidiani che hanno diminuito la voglia di credere nel futuro e di impegnarsi concretamente per migliorare il mondo che ci circonda. La crisi valoriale, ma ora anche la crisi economica, la mancanza di modelli di riferimento, l'incapacità individuale e sociale di affrontare con serenità, fiducia ed impegno le difficoltà relazionali e pratiche della vita, sono i temi con i quali il Settore vuole confrontarsi, finalizzando la propria azione nell'offrire opportunità individuali e di comunità.

Gli ambiti di cui l'Amministrazione si occupa direttamente riguardano:

- i servizi relativi al diritto allo studio per i bambini e ragazzi che frequentano le scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- i servizi di mensa e di trasporto scolastico;
- i contributi regionali per i libri di testo;

Il settore, per l'ampiezza e la trasversalità delle proprie competenze, lavora ed interagisce con numerosi enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati del territorio, per costruire sempre maggiori reti di relazioni, collaborazioni, sinergie che favoriscano l'evoluzione del lavoro dalla logica di rete a quella di sistema. La complessità e vastità delle attività del settore e gli obiettivi di miglioramento qualitativo necessari per affrontare i cambiamenti, comportano la necessità di prestare particolare attenzione alla crescita professionale del personale del settore, attraverso la formazione e l'aggiornamento costante.

Le Scuole dell'infanzia comunali, "paritarie" ai sensi della L. n. 62 del marzo 2000, fanno parte del sistema formativo nazionale come le scuole dell'infanzia statali. Sarà erogato anche per il 2016 un contributo al fine di assicurare alle scuole cittadine un sostegno per la didattica ed il funzionamento.

Il numero degli alunni frequentanti le tre scuole dell'infanzia sono all'incirca 300 suddivisi in 13 sezioni di 23 bambini ciascuna. Le scuole dell'infanzia comunali ospitano alunni disabili per i quali è necessario individualizzare una specifica proposta didattica al fine di favorire l'integrazione e facilitare gli apprendimenti.

C'è una presenza rilevante di alunni stranieri in quasi tutte le scuole pari al 25%, che in alcune classi diventa significativa. Le risorse necessarie saranno utilizzate per acquistare materiale didattico, materiale di pulizia e per attivare laboratori didattici ed iniziative culturali nelle diverse aree di apprendimento. Per ogni bambino gli insegnanti compilano il "Portfolio delle competenze individuali" ai soli fini didattico-educativi, comprensivo del Piano personalizzato delle attività educative che è l'insieme delle unità di apprendimento effettivamente realizzate.

Materno Infantile

Asilo Nido

Lo stabile dell'asilo nido comunale è stato ristrutturato a seguito dell'erogazione di un contributo regionale e, terminati i lavori, si è proceduto all'acquisizioni di tutte le relative autorizzazioni, nonché dell'accreditamento in data 29.10.2014.

PROGETTI:

1. Asilo nido:

- Sostegno estivo alle famiglie - garantire la frequenza di n.13 bambini presso l'asilo nido nel mese di luglio 2017.

Cultura – Sport – Turismo

L'indirizzo strategico è rappresentato dalla vocazione turistica del Comune di Roseto degli Abruzzi. Il rilancio del territorio passa attraverso l'esaltazione delle potenzialità dei suoi "attori"; molte sono le risorse nascoste ed ancora sottovalutate del nostro straordinario territorio: laboriosità, onestà, capacità e talento sono qualità e valori identificativi della nostra gente e saranno queste le direttrici da cui Roseto degli Abruzzi deve ripartire per affrancarsi dai problemi della situazione attuale e raggiungere buoni livelli di sviluppo.

La grande crisi del momento deve essere necessariamente colta come una grande opportunità di cambiamento per dimostrare che, se indirizzate nel giusto modo, le molteplici risorse presenti nel nostro sistema sono ancora in grado di garantire prosperità e sicurezza al nostro territorio.

Questo è il fondamento su cui progettare e costruire una visione comune del Comune come "il paese di ognuno di noi" in cui ognuno possa portare il proprio contributo, dando vita a quello spirito e a quella spinta necessari per affrontare le sfide della ripresa e, soprattutto, per ambire ad un ruolo diverso che per tradizione,

posizione, risorse e caratteristiche. Roseto degli Abruzzireto merita in una visione non più soltanto provinciale, regionale ma anche nazionale

Gli obiettivi prefissati per il suddetto indirizzo strategico sono i seguenti:

- Elaborare nuove strategie per lo sviluppo culturale della città;
- Valorizzare il patrimonio artistico, storico, culturale, paesaggistico;
- Progettare e realizzare eventi culturali di qualità ;
- Sviluppare la vocazione turistica della Città.

Questo è possibile realizzando un percorso culturale che va dalle ricchezze architettoniche, alle chiese, al sito archeologico della Villa Romana, Fonte del Vascello, e quanto altro ancora presente; al monitoraggio e coordinamento dell'offerta culturale della città.

Realizzazione di interventi di restauro dalla Torre dell'Orologio, della Fonte del Vascello, migliore fruibilità della Villa Rustica Romana, degli edifici di culto di pregio architettonico e/o artistico.

Al fine di valorizzare tali siti culturalmente strategici occorre garantirne la fruibilità, anche attraverso convenzioni con associazioni.

Realizzazione di un museo che raccolga tutte le ricchezze presenti nelle varie chiese nei siti archeologici ecc.

Valorizzazione del Museo Del Mare con percorsi guidati nel mondo della marineria e diffusione del video realizzato.

Progettare e realizzare eventi culturali di qualità con iniziative per lo sviluppo dell'offerta teatrale non solo di dialetto abruzzese ma anche prosa, magari da realizzarsi nel periodo invernale.

Ottimizzazione dei sistemi organizzativi a sostegno degli eventi, con convenzioni con cooperative che seguono l'allestimento e messa in sicurezza dei siti di interesse degli eventi.

Innovazioni nella creazione di una sorta di teatro all'aperto per gli eventi, nell'area demaniale che già ospita la rotonda sul mare, al fine di ottimizzare le spese degli allestimenti ed al fine di focalizzare gli eventi al turista in un unico sito, calendarizzando gli eventi sempre nello stesso posto, fermo restando il centro storico che ha una dislocazione diversa degli eventi (Borgo).

Attivazione di contratti di sponsorizzazione ad inizio anno con privati al fine di poter realizzare un offerta culturale più ampia, attingendo il meno possibile dalla spesa pubblica.

Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per l'accoglienza, con un ufficio turismo dislocato a Roseto degli Abruzzireto Lido ed un ufficio accoglienza turistica IAT gestito dall'Ente in convenzione con la Regione Abruzzo.

Attivare tutti gli adempimenti al fine di poter avere il riconoscimento da parte dell'ANCI della denominazione "Borghi più belli d'Italia", nonché il riconoscimento di titolo di Città di Roseto degli Abruzzireto.

Valorizzazione delle tipicità enogastronomiche come leva strategica del turismo, non solo attraverso eventi denominati "sagre" ma sensibilizzare i privati alla riapertura di fondaci dismessi per la vendita e degustazione di prodotti tipici e vini locali, ed incentivare i ristoratori a implementare il loro menù con piatto tipico; basti pensare al borgo il tema potrebbe essere "*pasto medievale*" omaggiando altresì il tipico evento del Palio del barone; al lido il piatto potrebbe essere piatto tipico della "marineria"

Definizione delle strategie utili a favorire il turismo congressuale, fermo restando che pur non avendo strutture idonee, è possibile usufruire di quell'eccellenza di "sala congressuale" presente all'interno del villaggio turistico il Salinello di cui abbiamo avuto l'invito all'utilizzo.

Valorizzazione delle potenzialità turistiche della nostra costa, delle strutture ricettive, impianti sportivi in sinergia con gli operatori turistici e associazioni sportive presenti.

Attivare il progetto di Servizio Civile Volontario approvato con n.5 volontari per l'area di intervento "patrimonio artistico e culturale" denominato "Teramo Dalla Costa Alla Montagna" approvato in data 07/06/2016, progetto presentato dall'ufficio cultura. Il progetto prevede la realizzazione di una guida legata al patrimonio artistico e culturale del Comune di Roseto degli Abruzzi che diventerà anche on line.

Attuazione di progetto per un turismo accessibile e sostenibile ai fini di una accoglienza e comunicazione avanzata per il turista, attraverso il portale www.comune.roseto.te.it.

Il Settore 1 si occupa dell'attività di gestione della programmazione urbanistica e dell'attività edilizia sul territorio comunale.

GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

L'obiettivo strategico prioritario è di dotare il territorio comunale di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica in linea con le evoluzioni legislative e con i cambiamenti ambientali e demografici, mirando soprattutto alla salvaguardia ed al recupero del territorio.

I punti cardine nelle linee programmatiche di gestione della programmazione urbanistica sono:

1. Piano Regolatore Generale

Concludere tutte le fasi previste dalla Legge Regionale n.18/83 e ss.mm.ii per l'approvazione e la concreta applicazione del nuovo Piano Regolatore Generale sul territorio comunale.

2. Piani Particolareggiati

Avvalersi di strumenti di pianificazione per il recupero e la salvaguardia di aree strategiche (es. il centro del Lido, le aree tra la linea ferroviaria e il lungomare, ecc.), con l'obiettivo generale di operare su un assetto del territorio che ottimizzi il riutilizzo di quanto costruito in passato, reinserendolo nella vita attuale, salvaguardando gli aspetti storici ed ambientali;

3. Piano di Recupero del Centro Storico

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 19.11.2003 ad oggetto "Piano Particolareggiato del Centro Storico – Incarico Tecnico" (rif. Delibera G.C. n.112/03) è stato affidato l'incarico tecnico per la redazione del Piano di Recupero del Centro Storico.

Successivamente alla consegna del Piano in data 10.01.2007 è intervenuta la Delibera di Consiglio Regionale n. 94/7 del 29.01.2008 con la quale è stato approvato il "Piano Stralcio di Bacino per L'Assetto Idrogeologico – Fenomeni Gravimetrici e Processi erosivi" (pubblicato sul BURA n.12 del 01.02.2008) che ha classificato l'intero territorio del centro storico di Roseto degli Abruzzi come "zona a pericolosità molto elevata". L'inserimento di nuovi vincoli a seguito di una pianificazione territoriale sovracomunale rendeva di fatto non adottabile il Piano Particolareggiato del centro storico consegnato nel gennaio 2007, in quanto richiedeva una revisione dello stesso.

Con determinazione dirigenziale del 27.11.2009 (n. 25 del Reg. Gen.) è stato affidato ad un geologo l'incarico di redigere indagini geologiche finalizzate alla richiesta di mitigazione del vincolo di "zona a pericolosità molto elevata" del centro storico di Roseto degli Abruzzireto. Tale studio è stato consegnato all'Amministrazione in data 16.10.2011 e, successivamente al suo recepimento da parte della Giunta Comunale, è stato inviato al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino per le valutazioni di competenza.

L'obiettivo dell'Amministrazione è concludere l'iter di l'approvazione del Piano di Recupero del centro storico per la salvaguardia e la gestione dei luoghi che sono la memoria storica di Roseto degli Abruzzi, nel rispetto di quelle che saranno le valutazioni da parte dell'Autorità.

GESTIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

L'obiettivo è di raggiungere la informatizzazione più spinta, con conseguente eliminazione di tutta la parte cartacea, ed interlocuzione con le PP.AA. e con il cittadino solo mediante sistemi informatici.

I punti cardine nelle linee programmatiche di gestione dell'attività edilizia tramite lo sportello unico sono:

1. Informatizzazione endoprocedimenti. Verranno eliminati tutti gli endoprocedimenti cartacei mediante l'uso esclusivo della PEC adeguando tutta la modulistica e preparando l'utenza a quest'unico modo di interlocuzione con gli uffici.
2. Rapporti con altri Enti mediante rete. Tutti i procedimenti di interlocuzione e scambio pareri con altri Enti/uffici esclusivamente mediante PEC e/o mail
3. Trasmissione informatizzata dei progetti. Tutti i procedimenti di interlocuzione e scambio pareri con altri Enti/uffici esclusivamente mediante PEC e/o mail
4. Rilascio titoli i titoli abilitativi edilizi solo mediante procedure informatizzate, con firma digitale e certificata.

L'art. 34 quinquies della legge 10 gennaio 2006, n. 80, in linea con il principio di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ha istituito il Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) quale modalità telematica per la presentazione delle pratiche edilizie ai Comuni (SCIA, CIL, CILA, PDC), che comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione. L'ARIT si è aggiudicato il servizio di sviluppo di tale piattaforma alla Ditta In.I.T. di Perugia e questo Settore si è proposto per partecipare al gruppo di lavoro che ne segue l'avanzamento e l'implementazione. Una volta operativo il MUDE Regione Abruzzo, che è concepita per interfacciarsi all'esistente piattaforma del SUAP, potrà essere utilizzato da tutti i Comuni della Regione che vorranno aderire. La digitalizzazione dello Sportello Unico Edilizio rappresenterà una rivoluzione nella gestione del Settore e dei procedimenti edilizi.

SETTORE 2° SETTORE TECNICO

Servizio I: Ufficio CED – Innovazione tecnologica - Ufficio Patrimonio – Impianti sportivi – Cimiteri – Servizi tecnologici - Ufficio Ambiente - Energia – Rifiuti – Spazzamento – Illuminazione - Ufficio Manutenzione – Verde pubblici – Parchi – Arredo urbano - Ufficio Progettazione – Esecuzione – Collaudo - Ufficio Espropriazioni - Ufficio Protezione civile.

Servizio II: Ufficio Amministrativo contabile LL.PP. – Appalti e Concessioni - Ufficio Viabilità – Parcheggi – Ordinanze - Ufficio Politica della casa.

Servizio III: Ufficio Commercio – Demanio – Occupazione suolo pubblico – Mercati - Ufficio SUAP - Ufficio Riserva “Borsacchio” - Ufficio Archivio.

Dirigente responsabile: Ing. Scorrano Marco

Servizio CED – Informatizzazione tecnologica:

Il Servizio Informatizzazione è uno strumento fondamentale per il raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e quindi dei servizi resi al cittadino, nonché di una maggiore trasparenza, da compiere attraverso un efficace sviluppo del sistema di informatizzazione comunale (I.T.C.).

In particolare, nel triennio 2017/2018 si provvederà:

- all'implementazione delle infrastrutture informatiche dell'Ente;
- al miglioramento delle infrastrutture digitali presenti sul territorio (Roseto "Smart-City");
- alla realizzazione degli impianti di "Fibra Ottica" sia sul lungomare che nelle aree industriali;
- implementazione del Wi-Fi su tutto il territorio comunale.

Infine, il Servizio Informatizzazione svolge le seguenti attività:

- gestione sito istituzionale e adempimenti sulla Trasparenza (Amministrazione Aperta);
- collaborazione ed inserimento dati sul sito internet e sul sottomenù “Comune Informa”;
- gestione giornaliera posta elettronica “info”, segnalazione guasti dal sito e inoltro fax all'ufficio di competenza;
- verifica Backup Server IBM eventuali segnalazioni guasti;
- verifica e cambio cassetta e pulizia lettore nastro Server Halley eventuali segnalazioni guasti;
- verifica connettività VPN sede Master e periferiche ;
- interventi presso uffici per installazione stampanti, verifica malfunzionamenti hardware;
- verifica funzionalità e segnalazione guasti Server videosorveglianza;
- sicurezza perimetrale Firewall su rete internet dell'Ente;
- convenzione server Black Box – Halley;
- convenzione programmi gestionali – Halley;
- posta elettronica hosting;
- gestione firma digitale;
- acquisti in economia;
- servizio di Manutenzione Hardware, sostituzione componenti;
- licenza antivirus;
- convenzione per manutenzione impianti di cablaggio centraline (SELTA);
- convenzioni Consip telefonia mobile e fissa, fotocopiatrici;
- acquisti su MePa hardware, software e consumabili;
- Gestione “Disaster Recovery”.

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE

I punti cardine del programma di gestione del patrimonio dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente sono:

1. Garantire il costante aggiornamento delle basi dei dati catastali;
2. Cura dell'inventario, mantenendolo costantemente aggiornato ed accessibile per le esigenze di tutte le strutture organizzative comunali;
3. Coordinamento delle funzioni di archiviazione degli elaborati tecnici, sia su supporto cartaceo che informatizzato, relative al patrimonio comunale;
4. Procedimenti di acquisizione al demanio indisponibile dell'Ente di aree utilizzate ad uso pubblico (Legge 23.01.1998 n.448 art.31 commi 21 e 22) – Accertamento delle proprietà di strade, marciapiedi, parcheggi, piazze e pertinenze acquisite per usucapione al demanio comunale
5. Procedimenti amministrativi successivi alla sdemanializzazione delle strade comunali dismesse (rif. delibera di C.C. n.85 del 17.12.2008);
6. Attività di locazione di immobili comunali non utilizzati per fini amministrativi;
7. Attuazione degli indirizzi del piano di alienazione e valorizzazione dei beni patrimoniali.
8. Recupero di area di risulta comunali attraverso la promozione e sensibilizzazione di orti sinergici sociali e scolastici.

1. Piano Demaniale Comunale (P.D.C.)

Con deliberazione del Consiglio Regionale del 24/02/2015 n.20/4 è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 18/1983 il Piano Demaniale Marittimo (P.D.M.) costituito dalle norme di dettaglio e dalla relativa relazione illustrativa. L'Amministrazione è obbligata ad adeguare il vigente Piano Demaniale Comunale (P.D.C.) al nuovo strumento approvato dalla Regione, per lo sviluppo e la valorizzazione del comparto turistico balneare.

2. Piano delle Antenne

Valutazione su possibili nuovi siti nel territorio in funzione delle richieste pervenute dai gestori di telefonia mobile.

AMBIENTE - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO UNICO - AUTOPARCO - DEMANIO

- Predisposizione di tutti gli atti necessari per effettuare le gare di appalto del Settore n. 8 inerenti gli affidamenti di servizi e/o forniture, per l'affidamento di lavori, e per atti di somma urgenza non programmabili facendo ricorso, quando è possibile, a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione;
- Controllo di tutti i servizi, le forniture e i lavori dati in affidamento per verificare che siano stati regolarmente eseguiti nel rispetto delle condizioni pattuite, oltre alla redazione di tutti gli atti necessari alla liquidazione delle relative fatture.
- Gestione di tutti gli automezzi di proprietà comune mediante:
 - predisposizione di gare per la manutenzione meccanica, elettrica e dei pneumatici e per l'affidamento della fornitura carburanti;
 - redazione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dei servizi e delle forniture suddetti, previo controllo;

- controllo delle scadenze e il pagamento delle assicurazioni e dei bolli di tutti gli automezzi
- acquisto di nuove attrezzature per effettuare interventi di manutenzione sul territorio comunale (parchi e giardini, apertura delle cavate a mare
- Gestione del magazzino unico;
- Realizzazione di quanto necessario per effettuare le manifestazioni:
 - montaggio e smontaggio palchi;
 - trasporto sedie e altro materiale necessario;
 - assistenza tecnica con montaggio quadri, fari, etc;
 - realizzazione della segnaletica verticale mobile per le necessarie chiusure delle strade e piazze in ottemperanza alle ordinanze dei vigili urbani.

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

- Predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento della Bandiera Blu per la stagione estiva 2017, compresi i corsi di aggiornamento;
- Preparazione delle gare per gli acquisti di materiale vario (bandiere, cartellonistica,...) necessari per gli adempimenti Bandiera Blu;
- Attivazione di tutte le procedure per la conservazione della certificazione ambientale ISO 14001;
- Istruttorie pratiche e rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) per attività ambientali private;
- Conferenze di servizio per attività ambientali di ditte private (caratterizzazioni, emissioni di fumi, ecc.);
- Manutenzione delle aree verdi del territorio comunale in amministrazione diretta con l'ausilio del personale operaio;
- Creazione dello SPORTELLO VERDE per fornire assistenza al cittadino per le problematiche inerenti il verde ornamentale sia pubblico sia privato;
- Rilascio autorizzazioni per l'abbattimento di alberi malati o pericolanti;
- Lotta al punteruolo rosso (effettuazione di cure preventive, eliminazione controllata delle palme malate,
- Controllo dell'attività di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale.

RIFIUTI

- Controllo della gestione della raccolta differenziata e della pulizia delle aree pubbliche;
- Attivazione del servizio di raccolta differenziata sulle spiagge libere;
- Predisposizione della documentazione da trasmettere ai vari enti sui rifiuti;
- Espletamento pratiche per la discarica comunale, conferenze di servizi, incontri, incarichi per effettuare analisi delle acque sotterranee, caratterizzazione, realizzazione della tomografia elettrica, smaltimento percolato e tenuta registri percolato.
- Messa in sicurezza della discarica;
- Riduzione dell'impatto visivo dovuto alla pulizia delle strade mediante miglioramento e la revisione del servizio di spazzamento aree pubbliche;
- Perfezionamento dell'impatto visivo e dell'igiene ambientale dell'arenile mediante estensione del servizio di pulizia e incremento della raccolta differenziata prima e durante la stagione estiva, compresa la sanificazione dell'arenile.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- Riduzione dell'inquinamento idrico e miglioramento del controllo della qualità delle acque scaricate in acque superficiali;
- Partecipazione e realizzazione degli atti necessari per la costruzione del nuovo impianto di depurazione c/da Salino e della manutenzione delle condotte fognanti esistenti;
- Controllo attività di gestione delle fognature al fine di eliminare possibile fuoriuscite di liquami soprattutto nel periodo estivo.
- Controllo del funzionamento del depuratore.

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

DEMANIO

- rilascio concessioni demaniali e aggiornamenti delle stesse (variazioni, sub ingressi) con applicazione dei canoni e riscossione degli stessi;
- rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie sul demanio per il transito degli automezzi, per le manifestazioni pubbliche e private, per il commercio ambulante, per ombreggiamenti vari ecc.;
- rinnovi/proroghe o revoca/decadenza concessioni, canoni e pratiche annesse;
- rapporti con il demanio marittimo Regionale e del demanio dello Stato.

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

- controllo e riparazione degli impianti di pubblica illuminazione, compresi gli impianti presenti in tutti gli edifici comunali;
- manutenzione degli impianti cimiteriali, compreso la loro attivazione nei periodi di Pasqua e del mese di Novembre;
- controllo del funzionamento e manutenzione degli impianti di elettropompe per irrigazione dei giardini pubblici e dei pozzi di sollevamento;
- controllo funzionamento impianti semaforici;
- controllo del calore e del funzionamento degli impianti termici e a pompa di calore;
- manutenzione delle strade comunali e vicinali bianche effettuando l'imbrecciamento, la decespugliazione, ecc.;
- manutenzione delle strade comunali asfaltate effettuando rappezze, decespugliazione, sistemazione banchine, tombini stradali ecc.;
- rilascio autorizzazioni per rottura strade per la realizzazione di allacci (luce, acqua, gas, telefoni)
- manutenzione canali e fossi e apertura dei canali a mare in occasione di pioggia;
- manutenzione edile di tutti gli edifici comunali, e piccoli interventi, anche giornalieri, negli edifici scolastici di ogni ordine e grado
- livellamento dell'arenile in concessione al comune e tutti i relativi interventi connessi al buon mantenimento dello stesso.

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

- Revisione annuale del Piano di Protezione Civile;
- Attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in caso di calamità naturali e
- coordinamento delle procedure di emergenza;
- Gestione delle allerte meteo emanate dalla protezione civile;
- Pratiche alluvione 2013,2014,2015;
- Gestione delle convenzioni coi gruppi di protezione civile presenti sul territorio;
- Tenuta dei contatti con gli uffici regionale per la progettazione della messa in sicurezza del territorio (verifica e aggiornamento del “Piano di Emergenza Comunale”.....);
- Attivazione del servizio di salvamento a mare compreso la sistemazione della cartellonistica e boe;
- Interventi di protezione civile in caso pioggia, di neve o di altre calamità, con controllo del territorio, aperture canali a mare e ripristino interventi urgenti per problemi igienici sanitari e di incolumità pubblica (aperture di buche improvvisi se, rami rotti, ecc.).

Il Settore “Lavori Pubblici – Espropri” svolge sommariamente le seguenti attività :

1. Predisposizione della programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche;
2. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche di competenza del settore e la predisposizione di ogni atto tecnico-amministrativi ai fini dell’esecutività dell’opera;
3. Affidamento incarichi professionisti esterni nonché la predisposizione di ogni atto tecnico-amministrativi contrattuale;
4. Gare di appalto ovvero applicazione della procedura prevista dalle norme vigenti in materia di appalto di opere pubbliche (dalla formazione del bando di gara all’aggiudicazione definitiva dei lavori, se non di competenza della SUATE);
5. Corrispondenza e rapporti con l’Autorità di Vigilanza, l’Osservatorio dei Lavori Pubblici Centrale e Regionale, per le opere di competenza;
6. Progettazione, direzione, assistenza tecnica ed amministrativa, sorveglianza dei lavori;
7. Rapporti con gli Enti Erogatori;
8. Servizio di Prevenzione e Protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
9. Attività e procedure

Il Settore esegue tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi al servizio di competenza e corrispondenza relativa, compresa l’istruttoria di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti (proposte di deliberazione, determinazioni, atti, provvedimenti, ecc.).

Le opere pubbliche previste nel 2017-2019

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto di variante.

Focalizzando l'attenzione sulla parte più rilevante degli investimenti, ossia sulle opere pubbliche, si riporta di seguito le opere previste nel triennio 2017-2019 :

DESCRIZIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	29.767,00	29.767,00	29.767,00
RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO EDIFICIO COMUNALE DA DIBIRE A CASERMA GUARDIA	400.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	195.733,00	195.733,00
INVESTIMENTI SU BENI IMMOBILI DIVERSI	95.104,03	0,00	0,00
INVESTIMENTI PER LA CULTURA E BENI CULTURALI	281.036,14	0,00	0,00
INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO COLOGNA	86.882,41	0,00	0,00
INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO FONTE DELL'OLMO	180.000,00	0,00	0,00
INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO SANTA LUCIA	530.000,00	0,00	0,00
INTERVENTO PER IL VERDE PUBBLICO E GIARDINI	20.000,01	50.000,00	50.000,00
INTERVENTI A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00
ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	150.000,00	150.000,00
PAR FSC 2007-2013 CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	357.142,85	0,00	0,00
PAR -FSC 2007-2013 CENTRI DEL RIUSO	142.857,14	0,00	0,00
INVESTIMENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	92.237,43	0,00	0,00
INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE SEGNALETICA E VIDEOSORVEGLIANZA	54.500,00	54.500,00	54.500,00
INVESTIMENTI RELATIVI AL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI	320.260,40	0,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTI	2.629.787,41	590.000,00	540.000,00

DESCRIZIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
INCARICO REDAZIONE PRG	100.000,00	100.000,00	100.000,00
INCARICO PER RECUPERO CENTRO STORICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INCARICO PROGETTAZIONE LL.PP.	9.000,00	0,00	0,00
TOTALE INCARICHI	159.000,00	150.000,00	150.000,00

TOTALE INVESTIMENTI + INCARICHI	2.788.787,41	740.000,00	690.000,00
--	---------------------	-------------------	-------------------

Descrizione	Importo Investimenti Incarichi 2017	FONTE DI FINANZIAMENTO						
		Prestito Ordinario CDP	Prestito Ordinario ICS	Trasf. dalla Regione	Trasf. dalla Provincia	Legge 10/77	Monetizzazione	Mezzi propri Vendita aree Cimiteriali
MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	40.000,00						40.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	29.767,00					29.767,00		
RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO EDIFICIO COMUNALE DA DIBIRE A CASERMA GUARDIA	400.000,00	400.000,00						
INVESTIMENTI SU BENI IMMOBILI DIVERSI	95.104,03			95.104,03				
INVESTIMENTI PER LA CULTURA E BENI CULTURALI	281.036,14			281.036,14				
INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO COLOGNA SPIAGGIA	86.882,41		86.882,41					
INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO FONTE DELL'OLMO	180.000,00		180.000,00					
INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO SANTA LUCIA	530.000,00		530.000,00					
INVESTIMENTI PER IL VERDE PUBBLICO E GIARDINI	20.000,01					20.000,01		
PAR FSC 2007-2013 CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	357.142,85			250.000,00		107.142,85		
PAR -FSC 2007-2013 CENTRI DEL RIUSO	142.857,14			100.000,00		42.857,14		
INVESTIMENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	92.237,43				92.237,43			
INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE SEGNALETICA E VIDEOSORVEGLIANZA	54.500,00					54.500,00		
INVESTIMENTI RELATIVI AL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI	320.260,40	216.000,00						104.260,40
INCARICO REDAZIONE PRG	100.000,00					100.000,00		
INCARICO PER RECUPERO CENTRO STORICO	50.000,00					50.000,00		
INCARICO PROGETTAZIONE LL.PP.	9.000,00					9.000,00		
Totale	2.788.787,41	616.000,00	796.882,41	726.140,17	92.237,43	413.267,00	40.000,00	104.260,40

Servizio Espropri

Il Settore dovrà occuparsi della definizione di alcuni procedimenti non conclusi e riguardanti occupazioni ed espropri di aree interessate da opere pubbliche, in particolare da sottopassi ferroviari.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Premesso che ogni responsabile di settore è stato individuato Datore di Lavoro, il settore svolge le attività di “coordinamento” dei datori di lavoro; collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ed il responsabile del controllo HACCP.

L’Ente in considerazione della mancanza di professionalità all’interno dello stesso a cui affidare il servizio di prevenzione e protezione ha affidato all’esterno le competenze proprie del responsabile del servizio, così come per la nomina del medico competente e del responsabile del controllo HACCP.

Il settore svolge anche procedure, verifiche, attinenti al D. Lgs n. 81/2008.

Il settore, in considerazione delle proprie attività, lavora ed interagisce con numerosi enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati.

La complessità e il numero vasto delle attività richiedono la necessità di prestare particolare attenzione al fabbisogno del personale necessario.

COMMERCIO - PESCA

In relazione alla presenza attiva sul territorio di piccola media impresa, artigianato, esercizi commerciali, aziende agricole e vista la disponibilità di spazi commerciali e artigianali vuoti che necessitano di una riqualificazione, si rende opportuno consolidare e aumentare il passaggio di informazioni oltreché per l’apertura e la cessazione delle attività anche per l’accesso ai finanziamenti.

Il programma si propone di sostenere e valorizzare il territorio e lo sviluppo delle sue attività anche attraverso la fattiva collaborazione delle Associazioni di Categoria operanti sul territorio e riferimento principale delle attività commerciali. Si intende inoltre sviluppare il sistema economico promuovendone le eccellenze in campo enogastronomiche, culturale, commerciale e artigianale, settori strategici sul quale questa amministrazione intende puntare. A supporto di quanto precedentemente detto l’Amministrazione intende incentivare manifestazioni a tema ed a basso impatto ambientale che coinvolgano le associazioni culturali e le attività enogastronomiche locali.

L’economia Rosetana gravita in larga misura sul settore turistico, con molteplici attività indotte, in particolare nel settore dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell’artigianato. La presenza del turista nella nostra cittadina, nell’ultimo anno, ha mostrato una sostanziale tenuta confermando la positività delle scelte strategiche incentrate sull’attenzione sostanziale tenuta confermando la positività delle scelte strategiche incentrate sull’attenzione all’ambiente, sulla qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici e sull’esaltazione dell’identità storico culturale locale.

Attraverso il coinvolgimento degli addetti all’attività commerciale si potrà allestire un mercato settimanale con prodotti di buona qualità e soprattutto freschi, sotto una caratterizzazione tipica di strutture compatibili con l’ambiente agricolo circostante del Nostro territorio.

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) in corso di completa attivazione avrà la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con l’utenza per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l’apertura o la modifica di un’attività produttiva.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

Attraverso l'impiego di risorse europee è stato realizzato un progetto di riqualificazione di un edificio comunale che ha dato vita al Museo del Mare. Attraverso l'allestimento di un percorso espositivo, di promozione si potrà valorizzare il museo e farlo divenire un luogo di incontro e di scambio per la vita culturale e artistica del territorio ("museo diffuso").

Tale struttura, valorizzata con specifiche iniziative, arricchirà l'offerta turistica locale sempre più fondata sui valori dell'identità e del rispetto ambientale; potrà essere un perno centrale per la gestione dinamica delle risorse del nostro territorio, nel settore della pesca che ci possa

permettere di conferire incisività alle azioni di marketing territoriale e di promo-commercializzazione nel settore della piccola pesca locale, come riscoperta di un prodotto turistico accattivante dalla forte connotazione culturale territoriale.

Certamente operazioni di riqualificazione dell'offerta ricettiva in linea con le richieste di un mercato sempre più esigente ed attento alla qualità. Tenuto conto delle direttrici sopra individuate nell'anno 2017 si dovrà pertanto investire sulla nostra identità che è fatta anche di tradizioni del nostro mare, promuovendo la piccola pesca da diporto e la rievocazione di antiche tradizioni marinare.

L'allestimento di percorsi espositivi, di promozione e di valorizzare, anche con l'istituzione di tavolo tecnico sul mondo della pesca. Gazebo informativi, strutture di supporto allo svolgimento di mostre e conferenze tematiche con interventi di personalità di rilievo, oltre alla promozione di campagne rivolte ai consumatori, con l'obiettivo di offrire un supporto per lo sviluppo e la valorizzare il ruolo del comparto della pesca e dell'acquacoltura presso il grande pubblico,

SETTORE 3° FINANZIARIO

Servizio I: Ufficio Bilancio – Ufficio risorse umane, formazione, relazioni sindacali e disciplina – Ufficio Economato – Ufficio contratti e procedure di acquisto.

Dirigente responsabile: Ing. Marco Scorrano

Funzionario: Dott.ssa Antonietta Crisucci

Il **Settore Finanziario** è preposto al coordinamento ed alla gestione dell'attività finanziaria dell'Ente. Il servizio coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali. Sovrintende e verifica la regolarità dei procedimenti contabili e le modalità di gestione delle risorse economiche, nel rispetto delle norme di legge, del regolamento di contabilità, integrato della parte relativa ai controlli interni e del regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente. In particolare:

- effettua i controlli e i riscontri sulle proposte della Giunta e del Consiglio (parere di regolarità contabile);
- effettua il controllo di regolarità contabile su ogni proposta di Determinazione o altro atto di competenza dirigenziale che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria);
- effettua i controlli e i riscontri sulle Determinazioni adottate dai dirigenti dei settori/servizi che comportano **impegni di spesa** ai sensi del comma 4, art. 151 e dell'art. 153 TUEL (Le determinazioni diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria);
- effettua i controlli e i riscontri sugli accertamenti di entrata e sulle liquidazioni di spesa e dispone i relativi incassi e pagamenti (monitoraggio continuo di cassa);
- attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale;
- si occupa del controllo di gestione organizzato in centri di costo ;
- effettua le registrazioni delle fatture dei fornitori/clienti in contabilità finanziaria, con contestuale registrazione nella contabilità IVA, nella contabilità di magazzino, nonché nell'inventario, per beni soggetti ad inventariazione;
- cura tutte le fasi relative alla richiesta, alla stipulazione ed alla gestione dei mutui passivi/prestiti, fatta eccezione delle richieste di somministrazione relative agli S.A.L.;
- redige rendiconti finanziari, in collaborazione con i settori interessati;
- e' responsabile della riscossione dei trasferimenti da parte dello Stato e dei proventi rivenienti da entrate extratributarie, non direttamente attribuibili ad altro servizio centro di costo, nonché delle anticipazioni e dei rimborsi di cassa;
- assiste il Collegio dei Revisori e l'Organismo Indipendente di Valutazione Comunale (O.I.V.C.) e si occupa delle procedure di nomina e/o rinnovo e relativa liquidazione dei compensi;
- coordina l'attività della delegazione trattante.

Al servizio fa capo, inoltre, l'attività svolta dall'**ufficio acquisti** (economato - provveditorato . magazzino) che:

- gestisce la cassa economale per far fronte alle spese minute d'ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei servizi dell'Ente;
- provvede alla gestione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, necessari al funzionamento dei settori, servizi e uffici, sulla base dei fabbisogni richiesti dai vari dirigenti. Le richieste formulate dai dirigenti devono contenere la descrizione del bene/servizio, le caratteristiche quali-quantitative, nonché eventuali clausole specifiche e/o aggiuntive, rispetto a precedenti contratti, da inserire nei capitolati. Gestisce ogni bene o servizio acquistato, fino alla formalizzazione dell'ordine, tramite la procedura informatica ordini e magazzino, ivi compresi i beni previsti nei quadri economici delle opere pubbliche indicate nel programma

investimenti. L'ufficio, a norma del vigente Regolamento dei contratti e del Regolamento di Contabilità, si avvale dei sistemi di gara previsti dalla legge. Al fine di ottenere migliori condizioni di offerta e di uniformare le procedure, indirizza la propria attività verso procedure che consolidino la tendenza a stipulare contratti di durata pluriennale. Si avvale, *laddove si riscontri la convenienza in termini di qualità e prezzo*, delle convenzioni CONSIP (centrale nazionale acquisti) per le forniture di beni e servizi da questa gestite, ai sensi del 3° comma, dell'art. 26, della Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i.;

Aggiorna in tempo reale il magazzino ed elabora statistiche da sistema informatico (procedura ordini e magazzino), per ottimizzare l'acquisizione dei fattori produttivi e facilitare la formulazione di richieste di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei vari settori rispondenti al reale fabbisogno, anche in vista per il rinnovo delle procedure d'appalto per le forniture pluriennali della manutenzione. Monitoraggio continuo moduli di prelevamento approvvigionamenti destinati alla manutenzione, al fine di consentire la verifica immediata dell'impiego del materiale prelevato rispetto alle previsioni in supporto all'attività del controllo di gestione.

L'ufficio acquisti si occupa, inoltre:

- delle utenze comunali, sia per quanto attiene l'attivazione (su richiesta del settore operativo e di supporto interessati) sia per quanto riguarda la gestione amministrativo-contabile, anche con riferimento al controllo di gestione;
- della gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali;
- della consegna dei buoni lavoro (voucher) dietro rilascio di quietanza da parte del lavoratore;

Al servizio fa capo, inoltre, l'attività svolta dall'**Ufficio risorse umane, formazione, relazioni sindacali e disciplina** che:

- cura gli adempimenti fiscali e tributari del Comune (IVA, IRAP etc);
- cura la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali ed atti connessi con la tenuta delle relative contabilità;
- presta assistenza fiscale ai dipendenti, quale datore di lavoro;
- fornisce consulenza fiscale a tutti i settori comunali con risoluzione di quesiti e disposizioni in materia contabile per poter ottemperare agli obblighi fiscali;
- garantisce l'informazione sui contenuti del contratto di lavoro e fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali, anche in sede di vertenze e trattative;
- provvede alla liquidazione e corresponsione del trattamento economico ai dipendenti ed all'applicazione dei nuovi contratti di lavoro e relativi adempimenti contabili e fiscali, nonché alla liquidazione delle indennità di missione e rimborso spese di viaggio, presentate da amministratori e dipendenti comunali;
- si occupa dei rimborsi e della liquidazione delle competenze agli amministratori, anche dal punto di vista fiscale e previdenziale;
- gestisce gli atti relativi alla liquidazione di pensioni, TFS e TFR e cura tutti gli aspetti previdenziali;
- provvede agli adempimenti connessi alle cessioni di credito dei dipendenti.

SETTORE 4°
Affari generali

Servizio I: Ufficio Demografico – Elettorale – Statistica – Ufficio Protocollo – Ufficio Centralino – Ufficio Messaggi comunali – Ufficio Delibere – Ufficio Atti L. 689/81

Dirigente responsabile: Dott.ssa Fabiola Candelori

Obiettivo del programma è :

- l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi generali, dei servizi informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale;
- l'amministrazione, il funzionamento ed il supporto agli organi esecutivi e legislativi. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Piano della comunicazione

Il Servizio presidia i seguenti principali ambiti:

- tenuta dei registri delle deliberazioni di Giunta e Consiglio e delle determinazioni dirigenziali;
- gestione delle procedure relative all'accesso alle informazioni alla visione degli atti e dei documenti amministrativi di competenza del Settore ed al rilascio di copie degli stessi ai richiedenti che ne abbiano diritto;
- raccolta e conservazione dei Regolamenti Comunali;
- gestione del protocollo generale e dei flussi documentali da e per gli uffici, dell'archivio storico e di deposito;
- Albo Pretorio informatico;
- servizio di notificazione degli atti per conto del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Elemento cardine è quello di assicurare le condizioni per un proficuo espletamento delle attività istituzionali, finalizzate ad una gestione amministrativa caratterizzata da trasparenza ed efficienza. Nello svolgimento di tale compito, occorre tenere conto, peraltro, delle implicazioni sottese all'impiego delle nuove tecnologie, alla luce del quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), trattando le informazioni gestite dall'Ente in una logica multimediale, nell'ambito della complessiva revisione ed implementazione del sistema informatico comunale.

In materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 - Codice della Privacy), dovrà essere monitorata l'adeguatezza delle misure di sicurezza e di autoregolamentazione adottate dall'Ente, in relazione ai trattamenti in essere presso le diverse strutture comunali.

L'Amministrazione intende consolidare il rapporto di comunicazione e dialogo con la cittadinanza attraverso un carnet di strumenti di comunicazione che permettono di intercettare l'intera cittadinanza, sia attraverso la stampa e i tradizionali canali di comunicazione (comunicati stampa, comunicazioni via web).

Nel 2017 dovrà essere incentivato l'uso della post elettronica certificata (PEC), al fine di abbattere i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate. Per quanto riguarda i flussi documentali, occorrerà inoltre, con l'imprescindibile supporto:

- procedere all'adeguamento della gestione del protocollo e della conservazione dei documenti informatici alle nuove Regole tecniche emanate dal Ministro per la P.A. e l'innovazione;
- implementare, sulla scorta delle direttive del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, i requisiti tecnici del sistema di gestione della fase di integrazione dell'efficacia delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti monocratici.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Il programma comprende tutte le attività di competenza statale attribuite al Sindaco quale Ufficiale di Governo in materia Elettorale, Stato Civile, Anagrafe e Leva militare, nonché tutti i servizi correlati alle funzioni delegate dallo Stato.

ANAGRAFE

La principale finalità del servizio consiste nel rendere certo lo STATUS delle persone da cui queste traggono la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e gli altri Enti.

Il servizio, unitamente allo Stato civile ed elettorale, costituisce la base dei dati su cui fondare politiche pubbliche di programmazione e gestione dei servizi.

Costituisce, inoltre la fonte indispensabile per condurre attività di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

In particolare l'Ufficio Anagrafe provvede :

- alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente (iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti migratori della popolazione) e dell'A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all'estero);
- alla certificazione di fatti giuridicamente rilevanti ad essi collegati all'interno del territorio comunale;
- alberi genealogici;
- al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- alla autentica di firme;
- rilascio carte di identità per i residenti e non;
- passaggi di proprietà di beni mobili e tenuta del relativo registro (auto, moto, barche, etc.);
- Monitoraggio degli stranieri residenti nel comune per rinnovo dimora abituale;
- Iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari e relativo rilascio di diritto di soggiorno previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n.30 del 06.02.2007;
- Comunicazioni mensili Questura, Prefettura, ISTAT e ASL dei movimenti Anagrafici;
- Assegnazione Codici Fiscali ai nati residenti nel Comune, convalida dei medesimi ed invii mensili all'Anagrafe Tributaria;
- Aggiornamento giornaliero INA E INA-SAIA;
- Collegamenti Consolati e Ministero dell'Interno;
- Aggiornamento piano topografico a seguito di atti deliberativi di nuove intitolazioni di strade, vie, piazze, etc.

Si prevede per l'anno 2017 il passaggio all'ANPR con tutti gli adempimenti di rito: controllo e bonifica dati presenti nell'archivio anagrafico.

ISTAT

- Rilevazioni statistiche relative al movimento della popolazione residente ed ai trasferimenti di residenza;
- Trasmissione mensile dei modelli statistici;
- Collaborazione con l'Istituto Centrale di statistica per indagini statistiche

Si prevede l'inizio del **Censimento continuo della popolazione**, in sostituzione del classico Censimento che avviene ogni 10 anni.

STATO CIVILE

Assicura la regolare tenuta ed il costante aggiornamento dei registri di Stato civile, con la formazione e la registrazione di tutti gli atti riguardanti gli eventi di nascita, di matrimonio, di morte, ed il ricevimento di istanze, dichiarazioni e giuramenti connessi al riconoscimento, all'acquisto ed alla perdita della cittadinanza che nella gestione ordinaria si rileva:

- Iscrizioni e trascrizioni atti nascita, morte, matrimonio e cittadinanza;
- Aggiornamento delle annotazioni relative agli atti redatti dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune;
- Custodia e conservazione dei registri;
- Formazione fascicolo per ogni singolo atto redatto;
- Comunicazioni alla Procura della Repubblica e alla Prefettura delle annotazioni registrate;
- Chiusura registri annuale e consegna del secondo originale alla Prefettura competente;
- Rilascio certificazione.
- adempimenti connessi alla pubblicazione di matrimonio ed alla celebrazione di matrimoni civili;
- adempimenti sul divorzio in Comune.

La gestione ordinaria che assorbe molta parte delle risorse persegue ancora l'obiettivo della definizione degli atti pregressi di stato civile e il lavoro è ancora in corso, potendo dedicare ad esso solo il tempo rimanente rispetto alla gestione corrente dell'ufficio per mancanza di personale da diverso tempo.

UFFICIO LEVA

Adempimenti previsti.

- Compilazione delle liste di leva dei giovani residenti nel Comune;
- Aggiornamento ruoli matricolari;
- Richiesta documentazione ai comuni di nascita;

ELETTORALE

L'Ufficio elettorale svolge le funzioni che sono attribuite al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo ed ha la funzione di gestire l'archivio elettorale e gestire le operazioni relative ad ogni tipo di consultazione elettorale e referendaria allo scopo di garantire ai cittadini ed alle cittadine i diritti previsti dall'art.48 della Costituzione: il suffragio universale, la libertà e la segretezza del voto.

L'Ufficio elettorale provvede a tenere costantemente aggiornate le liste elettorali generali e di sezione, provvede alla ripartizione del corpo elettorale e del territorio comunale in sezioni stabilendone le sedi e

assegnandovi gli elettori e le elettrici in base all'indirizzo di abitazione. Provvede attraverso due revisioni semestrali, all'iscrizione di coloro che acquistano il diritto di voto per età e cancellare coloro che sono dichiarati irreperibili dall'anagrafe.

Attraverso le revisioni dinamiche, provvede alla reinscrizione degli elettori che hanno riacquisito il diritto di voto.

Si occupa della tenuta e dell'aggiornamento degli Albi dei Presidenti di seggio e degli scrutatori.

Vengono aggiornati e formati, negli anni dispari, tramite un'apposita Commissione comunale, gli elenchi dei cittadini e delle cittadine in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare di Corte di Assise e di Corte d'Appello.

Dal 1° gennaio 2015, a seguito del Decreto del Ministero dell'interno 12.02.2014, sono state attuate le nuove modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale con la creazione del fascicolo personale elettronico degli elettori e alla trasmissione ai soggetti competenti dei verbali di approvazione per le varie revisioni elettorali, consentendo un notevole risparmio di risorse e materiale cartaceo.

Adempimenti assicurati:

- Compilazione liste elettorali;
- Tenuta ed aggiornamento del relativo schedario su comunicazione dell'anagrafe e dello stato civile;
- Revisioni semestrali;
- Redazione ed aggiornamento Albo Scrutatori;
- Aggiornamento Albo Presidenti;
- Albo dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte d'Appello
- Dinamiche di cancellazione e di iscrizione (quattro annuali);
- Rapporti con cittadino: assistenza e contatto con i privati per varie esigenze ed eventuali proposte;
- Adempimenti tecnico-amministrativi connessi al servizio di competenza e corrispondenza relativa, compresa l'istruttoria di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti;
- Adozione di tutti i provvedimenti di competenza riservato dalla legge, dallo stato e dai regolamenti Comunali
- Rilascio certificazioni di competenza dell'ufficio;

**SETTORE 5°
TRIBUTI**

Servizio I: Ufficio Tributi – Ufficio consulenza tributi – Ufficio accertamenti

Dirigente responsabile: Ing. Marco Scorrano
Funzionario: Dott.ssa Antonietta Crisucci

Il Settore svolge l'attività connessa alla gestione dei **tributi comunali**, attraverso le fasi di accertamento dei tributi e, *a decorrere dall'anno 2014*, di riscossione diretta, anche coattiva mediante procedura ex R.D. 639/1910, secondo la disciplina recata dallo specifico regolamento.

Per la verifica delle superfici di locali e insegne, nonché di altre verifiche per le quali sia necessario effettuare sopralluogo, si avvale, di norma, dell'ufficio polizia municipale (nucleo antievasione).

Gestisce, inoltre, le entrate comunali in fase coattiva per diritti, proventi, sanzioni amministrative e/o altre entrate patrimoniali ed assimilate, in caso di mancato versamento da parte dei soggetti interessati, sulla scorta degli atti adottati e trasmessi per la riscossione coattiva dagli altri dirigenti/responsabili dei C.R. (fase coattiva mediante procedura ex R.D. 639/1910, secondo la disciplina recata dallo specifico regolamento).

Gestisce il contenzioso presso la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.

Gestisce gli sgravi/discarichi e i rimborsi per le quote indebite o inesigibili. E' di ausilio ad altri settori nella riscossione di proventi per i servizi pubblici a domanda individuale, nei termini indicati nei regolamenti e delibere specifiche.

Fornisce, attraverso l'apposito sportello unico di Ragioneria, l'assistenza e la consulenza necessaria ai contribuenti.

Cura anche la gestione del servizio affissioni, riscuotendo i relativi diritti.

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente responsabile: Dott. Cava Tarcisio

Ferme restando le attribuzioni di competenza della polizia locale, così come stabilite dalla Legge n.65/1986, consistenti essenzialmente nella vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato e dagli Enti Locali, l'attività del Corpo sarà improntata al tentativo di miglioramento o, quantomeno, di mantenimento della qualità e quantità dei servizi offerti.

Inoltre, ferma restando la costante tendenza dell'ufficio al miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza, il settore si adopererà fattivamente per realizzare ulteriori e più ampi miglioramenti dei servizi stessi rispetto allo standard, comunque buono, attualmente raggiunto.

D'altra parte, fermo restando l'espletamento particolare dei servizi che codesta amministrazione riterrà prioritari, il Settore n.5 procederà, comunque, ad assicurare lo svolgimento dei seguenti consueti servizi, sia da parte del Comando Polizia Locale, che da parte dell'Ufficio Commercio e del S.U.A.P..

SERVIZI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VIABILITÀ IN GENERE

Pattuglie ad hoc per l'accertamento, anche avvalendoci della collaborazione della Soc. "Index Srl" per la rilevazione della velocità con l'apparecchiatura "Velomatic – Mod. 521" sulle strade principali di tutto il territorio comunale. Inoltre è stato provveduto all'acquisto di un autoveicolo "Renault – Clio" adibito al servizio di pattugliamento.

SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Detto servizio verrà attuato anche mediante il monitoraggio costante dei flussi di immigrazione e degli ambulanti esercenti attività di vendita al dettaglio in forma itinerante, al fine di prevenire e contrastare il commercio abusivo soprattutto in occasione delle manifestazioni e sul bagnasciuga, concordando gli interventi anche con le altre forze dell'ordine.

SERVIZI DI VIABILITÀ E DI ORDINE PUBBLICO DURANTE GLI EVENTI

Servizi che verranno espletati in occasione di cortei, processioni, spettacoli vari, gare ciclistiche e podistiche, salvo altro.

SERVIZI DI CONTROLLO E VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI

Servizi che verranno garantiti con la presenza costante degli agenti di polizia locale in occasione delle varie manifestazioni, anche al di fuori del territorio comunale.

SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO

Servizio che verrà espletato laddove risulti necessario, possibilmente, anche se non necessariamente, in ausilio alle altre forze di polizia.

- g) interventi di prevenzione per vendite abusive;
- h) controlli per il commercio su aree private e pubbliche;
- i) controlli per il commercio all'ingrosso.

Garantisce la corretta gestione del servizio di videosorveglianza secondo i Provvedimenti generali sulla videosorveglianza del Garante in data 29.4.2004 e successivi, ivi compresa la biblioteca/Villa Comunale/ relativo parco/ (collegamenti Server - P.M.) nonché le future ulteriori implementazioni.

Il Servizio P.M. espleta anche le funzioni affidate al Comune in materia di contrasto al randagismo in un'ottica di tutela della salute e della sicurezza pubblica.

E' responsabile dell'irrogazione e riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme regolamentari e del codice della strada. "*****"

SEGRETERIA GENERALE

Servizi: Organi istituzionali – Segreteria del Sindaco e Presidenza Consiglio Comunale – Contenzioso tributario e legale – U.R.P.

Dirigente responsabile: Dott.ssa Fabiola Candelori

Il servizio “**Segreteria Generale**”, fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali e per lo svolgimento delle attività che la legge, lo statuto e i regolamenti affidano al Segretario generale. Garantisce il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.

Provvede, altresì:

- alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di interesse generale, concernenti l'attività dell'ente;
- alla elaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori.

Al servizio fanno capo, inoltre, le attività svolte da:

- **ufficio affari legali/contenzioso**, il quale fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per coordinare l'attività di consulenza legale svolta attraverso il Segretario Generale e professionisti esterni in favore dell'ente o dei suoi organi istituzionali e direzionali, ivi compresa l'attività relativa alle dichiarazioni ex art. 547 cpc ed ogni attività riferita agli incarichi a professionisti esterni ed alla conseguente liquidazione di compensi ed onorari. L'ufficio si occupa anche della tenuta dell'archivio pratiche legali e relativi aggiornamenti (gestione automatizzata). Gestisce il contenzioso con istruttoria e definizione delle pratiche relative alla Legge 689/1981 (gestione automatizzata) – depenalizzazione e violazioni amministrative. L'ufficio, inoltre, è preposto alla gestione delle procedure relative ai sinistri coperti dalla polizza di tutela legale.

- **ufficio contratti**: il quale cura la collazione e la registrazione dei contratti che il comune stipula con altri soggetti, con accertamento e riscossione dei relativi diritti, nonché la prenotazione e la predisposizione dei contratti riferiti alla concessione di loculi ed aree cimiteriali, di cui è responsabile anche in termini di riscossione dei proventi/rateizzazione.

- **servizio cimiteriale**: aggiornamento programma informatico della gestione delle sepolture, movimentazioni salme e lampade votive.

Approfondimento sperimentazione gestione servizi cimiteriali e attività correlate in affidamento esterno.

Istituzione e rinnovo tariffe servizi cimiteriali.

L'Ufficio Cimiteriale eroga i seguenti servizi:

- informazioni sulle posizioni dei defunti sepolti nel cimitero;
- illuminazione votiva: gestione di circa n. 1.700 utenti;
- concessioni cimiteriali, rinegoziazione e riacquisizione loculi
- interventi ordinari di inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni;
- vendita temporale delle lampade votive durante le festività pasquali e di ognissanti;
- operazioni cimiteriali di traslazione, estumulazione, inumazione, etc.

Fa capo, inoltre, ad esso “**l'Ufficio Relazioni con il pubblico/Centralino**”, che fornisce informazioni sulle attività e sulle funzioni del Comune, facilita i rapporti dei cittadini con i servizi comunali e raccoglie contributi di idee per il loro miglioramento, promuove iniziative per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure.

Il servizio **Organi istituzionali, partecipazione e decentramento** si occupa attraverso l'**ufficio di segreteria generale** dell'assistenza nelle riunioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle conferenze dei capi gruppo. Provvede alla convocazione delle rispettive riunioni ed alla stesura dei verbali per quanto attiene le conferenze dei capigruppo, in collaborazione con l'ufficio delibere. Cura l'elaborazione e gestione delle ordinanze sindacali, sulla base delle proposte trasmesse dai vari settori. Garantisce il pieno supporto alla mobilità degli organi istituzionali.

Servizio – Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Sindaco: Avv. Sabatino Di Girolamo

“L’ufficio di gabinetto” e “l’ufficio stampa” sono posti alle dirette dipendenze del Sindaco

ORGANISMI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Il portafoglio delle partecipazioni detenuto dall'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi è il seguente:

- quota pari al 16,66% della Società **CIRSU Spa** società interamente pubblica avente ad oggetto l'amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio pubblico locale di igiene urbana, nell'ambito del ciclo integrato rifiuti.
- quota del 4,5454% della Società **RUZZO RETI SPA**, società partecipata da 36 comuni della Provincia di Teramo che gestisce per affidamento in House il servizio idrico nell'ex ATO Provinciale n. 5, a parere del Commissario Unico Straordinario (cfr provvedimento del 31/12/2013), su disposizione dell'Assi che peraltro non si è espressa se non nei termini di "Esistenza e permanenza dei presupposti dell'affidamento in house ed efficienza gestionale del soggetto gestore" con verbale del 30/11/2013."

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.
1	CIRSU Spa	Società pubblica di patrimonio avente ad oggetto l'amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio pubblico locale di igiene urbana, nell'ambito del ciclo integrato rifiuti	16,66%
2	RUZZO RETI SPA	Società in House per la gestione del servizio idrico nell'ex ATO Provinciale n. 5	4,5454%

Con sentenza del tribunale di Teramo n. 91 del 10/9/2015. su ricorso promosso da Abruzzo Igiene Ambientale (AIA) s.p.a., la società è stata dichiarata fallita. Avverso la sentenza i soci hanno promosso presso la Corte D'Appello dell'Aquila azione di reclamo ex art. 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 per la revoca o la riforma integrale della sentenza dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale di Teramo, oggi in Cassazione; La società è allo stato in esercizio provvisorio di fatto avendo il giudice fallimentare autorizzato il sub ingresso dei curatori nei contratti di gestione.

Società **CIRSU SPA**, con n. 200 azioni dal valore nominale di € 100,00 pari a una quota del 16,66%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
CIRSU SPA	Società per azioni	n. 3 amministratori
		n. 3 revisori
		n. 3 dipendenti
		Compensi amministratori € 59.948,48

Codice fiscale / Partita IVA	00724810676
Forma giuridica	Società per Azioni
Anno costituzione	Decreto Prefettizio n. 10779 del 23/7/1985
Natura di Holding	No
Sede legale	Notaresco (TE)
Indirizzo	Località Casette di Grasciano – 64024 Notaresco (TE)
Telefono	Tel: 0858958931 - Fax: 0858959671

PEC	cirsu@pec.it
Sito istituzionale	www.cirsu.it
Attività svolta	Amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio pubblico locale di igiene urbana, nell'ambito del ciclo integrato rifiuti
Affidamenti	NO
Dividendi erogati al Comune	0,00
Percentuale di partecipazione	16,66
Rappresentante nominato dal Comune	NO

Stato patrimoniale	2012	2013	2014
Attivo patrimoniale			
a) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
b) Immobilizzazioni	6.798.356	6.607.864	15.630.077
c) Attivo circolante	4.984.006	2.885.059	2.710.429
d) Ratei e riscontri	66.424	7.289	9.379
Passivo patrimoniale			
a) Patrimonio netto	-4.890.579	7.545.771	578.991
b) Fondo per rischi ed oneri	4.722.495	4.722.795	4.922.795
c) Trattamento di fine rapporto	70.897	72.281	73.431
d) Debiti	9.332.452	9.742.042	10.417.486
e) Ratei e riscontri	2.631.221	2.508.865	2.357.182
Conto economico			
Valore della produzione	88.629	380.377	1.592.579
Costi della produzione	1.152.799	2.840.458	2.068.604
Proventi e oneri finanziari	-99.218	23.449	-59.181
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari	-309.432	-171.968	9.117.970
Imposte sul reddito	0	0	457.999
Utile (perdite) dell'esercizio	-1.472.820	-2.655.194	8.124.765

In merito al processo di razionalizzazione della compagine societaria il Presidente, con nota prot n. 0008719 del 29.03.2016 acquisita in pari data al protocollo generale del Comune con il n- 8524, ha relazionato nei seguenti termini:

"In relazione all'art. 1, comma 611, lettera e), della Legge di Stabilità 2015, si fa presente che questa società ha ridotto i costi inerenti l'organo amministrativo per i seguenti importi:

	anno 2014	anno 2015	Riduzione
Costi per amministratori	72.812,49 euro	62.558,90 euro	10.253,59 euro

*Inoltre, si comunica che, al fini del contenimento della spesa, l'incarico di revisione contabile, conferito - fino alla data di approvazione dei bilancio al 31/12/2013 - alla società K.P.M.G. S.p.A, è stato affidato, dall'assemblea dei soci del **19 luglio 2014**, al Collegio Sindacale, senza compensi aggiuntivi, con un conseguente risparmio di spesa pari a **43.613,00 euro**. **

RUZZO RETI SPA

E' stata costituita il 16 giugno 2003 con finalità di gestione legate al servizio idrico integrato.

La Società è gestore di servizi pubblici di interesse generale.

I criteri proposti dal comma 611 della Legge 190/2014, riguardo alle società di gestione servizi prevedono l'aggregazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tale società (lett. D).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di tale Società (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Essendo la quota di partecipazione societaria non significativa (4,5454%) in quanto non superiore al 5 – 10% ed in ogni caso tale da non garantire il controllo del comune sulla società, se ne conclude l'analisi.

La Ruzzo Reti Spa , gestore unico del ciclo delle acque nell'ATO Teramano n. 5 (Ente d'Ambito Territoriale n. 5), fornisce acqua ai 40 Comuni facenti parte dell'ATO. L'intero pacchetto azionario è controllato in qualità di soci da 36 dei 40 comuni del teramano.

Comuni associati:Alba Adriatica, Ancarano, Basciano, Bellante, Campi, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Cellino, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Rocca S. Maria, **Roseto degli Abruzzi**, S. Egidio alla Vibrata, S. Omero, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.

Società RUZZO RETI SPA, Capitale sociale versato ed esistente: 100.112.012,00, quota del 4,5454%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
RUZZO RETI SPA	Società per azioni	n. 3 amministratori
		Dott. Antonio Forlini Presidente dal 7.9.2013
		Dott.ssa Alessia Cogniti Consigliere dal 8.9.2016
		Dott. Alfredo Gtotta Consigliere dal 8.9.2016

La Ruzzo Reti SpA, gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Teramano n. 5 (Ente d'Ambito Territoriale n. 5) oggi in liquidazione per intervenuta costituzione dell'ERSI (Ente Regionale del Servizio Idrico), fornisce ai 40 Comuni facenti parte dell'ATO della Provincia di Teramo. L'intero pacchetto azionario è controllato in qualità di soci dei 40 comuni serviti del teramano.

Codice fiscale / Partita IVA	01522960671
Forma giuridica	Società per Azioni
Anno costituzione	Ruzzo SpA è nata dell'anno 2003 dalla trasformazione e successiva scissione dell'Azienda Consortile Acquedotto del Ruzzo (A.C.A.R.)
Natura di Holding	No
Sede legale	Teramo (TE)
Indirizzo	Via N. Dati, 18 – 64100 Teramo (TE)
Telefono	Tel: 08613101 - Fax: 0861243058
PEC	protocollo@ruzzocert.it

Sito istituzionale	www.ruzzo.it
Attività svolta	La società ha per oggetto prevalente l'amministrazione nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri.
Affidamenti	NO – L'affidamento del servizio fa capo all'ERSI, e in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'art. 1, c. 19, della L.R. 9/2011, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, previo parere obbligatorio e vincolante delle ASSI.
Modalità di affidamento	In House Providing
Dividenti erogati al Comune	0,00
Percentuale di partecipazione	4,5454%
Rappresentante nominato dal Comune	NO

Stato patrimoniale	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale			
e) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
f) Immobilizzazioni	198.188.490	200.530.760	197.038.937
g) Attivo circolante	48.140.870	51.577.755	47.254.393
h) Ratei e riscontri	25.058	12.772	19.454
Passivo patrimoniale			
f) Patrimonio netto	125.172.992	125.302.223	125.745.136
g) Fondo per rischi ed oneri	654.861	443.873	1.05.473
h) Trattamento di fine rapporto	3.032.444	3.043.690	2.967.122
i) Debiti	88.692.506	94.926.443	87.083.992
j) Ratei e riscontri	28.801.616	28.405.058	27.458.063
Conto economico			
Valore della produzione	36.725.293	40.400.862	39.448.713
Costi della produzione	(34.073.861)	(34.730.880)	(38.415.812)
Proventi e oneri finanziari	(1.230.288)	(1.435.418)	(1.321.802)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari	(330.563)	(2.499.369)	2.804.200
Imposte sul reddito	(945.237)	(1.605.962)	(2.072.388)
Utile (perdite) dell'esercizio	145.344	129.232	442.912

Ruzzo Reti SpA, detiene le seguenti partecipazioni che vengono evidenziate nella misura i cui rappresentano per comune di **Partecipazioni di secondo livello**.

- 1) Partecipazione nella IDROS Srl: rappresenta il 70% del capitale sociale ed è completamente svalutata dal momento che la società è in liquidazione dall'anno 2007;
- 2) Partecipazione nella EFESTO Srl: rappresenta lo 0,40% del capitale sociale, pari ad € 1.033. La società dovrebbe essere stata già liquidata (non è stato possibile acquisire una visura perchè la società ha sede all'estero)

Entrambe le partecipate hanno come soci le società di altre aziende pubbliche che gestiscono il Servizio Idrico Integrato.

ATO TERAMANO N. 5

L'ATO è un consorzio obbligatorio di funzioni composto di 40 comuni; rientra pertanto nell'ordinamento degli enti locali e segue per tutte le sue attività le norme e le leggi vigenti per Comuni e Province. L'ATO ha i compiti di programmare, affidare in gestione e controllare il "servizio idrico integrato", cioè l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi. L'ATO elabora il piano (ventennale) nel quale si prevedono gli obiettivi da raggiungere, gli investimenti da fare e i loro tempi di realizzazione, la struttura del gestore e la sua organizzazione territoriale, la tariffa del servizio e il suo andamento nel periodo di piano. Una volta elaborato il Piano l'ATO procede alla scelta del gestore, un'unica entità che gestirà il servizio idrico integrato in tutto il territorio. Affidato il servizio l'ATO dovrà controllare che esso venga svolto secondo quanto previsto nel Piano e nella convenzione di affidamento e preoccuparsi di aggiornare il Piano periodicamente.

Comuni associati Quota			
Alba Adriatica	4%	Isola del Gran Sasso	2%
Ancarano	2%	Martinsicuro	6%
Basciano	2%	Montorio al Vomano	2%
Bellante	2%	Morro d'Oro	2%
Campoli	2%	Mosciano S. Angelo	2%
Canzano	2%	Nereto	2%
Castel Castagna	2%	Notaresco	2%
Castellalto	2%	Penna S. Andrea	2%
Castelli	2%	Pietracamela	2%
Cellino	2%	Pineto	4%
Cermignano	2%	Rocca S. Maria	2%
Civitella del Tronto	2%	Roseto degli Abruzzi	4%
Colledara	2%	S. Egidio Alla Vibrata	2%
Colonnella	2%	S. Omero	2%
Controguerra	2%	Teramo	10%
Corropoli	2%	Torano Nuovo	2%
Cortino	2%	Torricella Sicura	2%
Crognaleto	2%	Tortoreto	2%
Fano Adriano	2%	Tossicia	2%
Giulianova	4%	Valle Castellana	2%
			TOTALE 100%

GAL TERREVERDI TERAMANE

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha aderito alla Società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, denominata “GAL Terreverdi Teramane”, con una quota di capitale sociale pari a € 3.000,00 - che rappresenta il 2,00 % del medesimo - essendo la stessa costituita da un parternariato pubblico-privato previsto dalla normativa comunitaria che consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale che presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero né dalle altre società partecipate, né dal mercato, con delibera consiliare n. 68 del 20.12.2016.

Codice fiscale / Partita IVA	019775110675
Forma giuridica	Società consortile a responsabilita' limitata
Anno costituzione	Nata il 20/12/2016
Natura di Holding	No
Sede legale	Nereto
Indirizzo	Piazza Marconi, snc
Telefono	0861754677
PEC	galterreverdi.te@cia.legamail.it
Attività svolta	La società è costituita con la finalità di contribuire a rafforzare lo sviluppo a lungo termine di specifiche aree del territorio mediante l'attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo dirette a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali della Regione integrando azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio rurale, alla qualificazione dell'offerta/accessibilità ai servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale , alla valorizzazione delle risorse endogene, generando contestualmente opportunità aggiuntive di occupazione e di reddito e migliorando l'attrattività dei territori rurali sia dal punto di vista delle imprese, che da quello della popolazione.
Percentuale di partecipazione	2%
Rappresentante nominato dal Comune	NO

”FLAGS COSTA BLU” Società Consortile

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha aderito alla Società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, denominata “Flag costa Blu”, con una quota di capitale sociale pari a € 1.500,00 (3 quote da €500,00 c.u.) - che rappresenta il 6,70 % del medesimo - con delibera consiliare n. 43 del 09/09/2016

Codice fiscale / Partita IVA	01968310670
Forma giuridica	Società consortile a responsabilita' limitata
Anno costituzione	Nata il 09/09/2016
Natura di Holding	No
Sede legale	Giulianova
Indirizzo	Lungomare Spalato – Porto molo sud
Telefono	0858005888
PEC	flagcostablu@pec.it
Attività svolta	La società è costituita con la finalità di partecipare alla selezione delle strategie CLLD e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo nell'ambito del Programma del Fondo Europeo per la Pesca 2014/2020 - Priorità n.4.
Percentuale di partecipazione	5%
Rappresentante nominato dal Comune	NO

UNIONE DEI COMUNI

“UNIONE TERRE DEL SOLE”

Con delibera consiliare n. 85 del 27.12.2016, si istituiva l'Unione dei Comuni denominata “Unione Terre del Sole”, tra i Comuni di Bellante, Morro D'oro, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi,

I Comuni di Bellante, Giulianova, Morro D'oro, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco e Roseto Degli Abruzzi, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della Legge Regionale n. 143 del 17 dicembre 1997, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2013, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata “Unione dei Comuni TERRE DEL SOLE”,

L'Unione di Comuni è un Ente Locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

L'Unione rappresenta l'ambito distrettuale sociale di cui alla DCR n. 70/3 del 9 agosto 2016 ed è individuata ECAD (Ente Capofila Ambito Distrettuale) a sensi del piano sociale regionale 2016/ 2018 (delibera Consiglio Regionale 09/08/2016 n. 70/4).

La sede istituzionale dell'Unione è ubicata nel comune di Roseto degli Abruzzi, le adunanze degli organi si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono riunirsi anche in luoghi diversi.

L'Unione ha un proprio Albo on-line all'interno del sito istituzionale.

L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome “Unione dei Comuni TERRE DEL SOLE” e con lo stemma dell'Ente.

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Unione.

Distintivo del Presidente è una fascia da portare a tracolla. Sotto il fiocco, l'effigie del logo dell'Unione dei Comuni TERRE DEL SOLE ed il logo della Regione Abruzzo.

Lo stemma, il gonfalone e il colore della fascia saranno definiti con deliberazione del Consiglio dell'Unione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

L'Unione persegue le seguenti finalità:

- a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'Ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- b) costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
- c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;
- d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;
- e) ai sensi dell'art. 32 – comma 1 - del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii., promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione;
- f) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
- g) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
- h) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di funzioni e di servizi di competenza comunale;
- i) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, naturalistici e culturali;

- j) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare eventuali condizioni di disagio derivanti dalla marginalità territoriale;
- k) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
- l) si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa;
- m) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale;
- n) valorizza e tutela tutte le riserve naturali e le risorse storiche, archeologiche e tradizionali;
- o) realizza opere pubbliche, infrastrutture relative ai servizi civici e produttivi e di salvaguardia territoriale in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;
- p) rappresenta il livello istituzionale funzionale ed adeguato all'esercizio delle funzioni ai sensi della vigente normativa;
- q) promuove azioni di valorizzazione dell'identità territoriale, culturale e di conservazione della memoria storica;
- r) promuove accordi di collaborazione con Enti e Uffici Pubblici operanti sul territorio in funzione di realizzare sinergie operative tendenti a razionalizzare l'uso delle risorse e favorire il benessere sociale delle popolazioni.

L'Unione esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni componenti, la funzione di progettazione e gestione **del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini**, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione.

L'Unione può esercitare altresì, per tutti i Comuni componenti o anche per parte di essi, le funzioni fondamentali di cui all'art. 19, comma 1 del D. L. 95/2012.

L'Unione può esercitare altresì tutte le altre funzioni e i servizi di competenza comunale, diversi da quelli di cui al comma 2, per tutti i Comuni o anche per parte di essi, e attivarli e renderli effettivi in modo progressivo.

L'Unione potrà esercitare altresì tutte le funzioni che la legge stabilirà di gestire tramite Unione di Comuni.

ECONOMIA INSEDIATA

Le attività economiche insediate sul territorio, secondo i dati ufficiali della Camera
Industria Artigianato e Agricoltura al 31.12.2015, sono le seguenti:

ROSETO DEGLI ABRUZZI

Agricoltura, silvicoltura pesca		Attività finanziarie e assicurative	
Registrate	Attive	Registrate	Attive
321	318	48	44
Estrazione di minerali da cave e miniere		Attività immobiliari	
Registrate	Attive	Registrate	Attive
1	0	73	67
Attività manifatturiere		Attività professionali, scientifiche e tecniche	
Registrate	Attive	Registrate	Attive
220	176	70	64
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata		Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	
Registrate	Attive	Registrate	Attive
9	9	75	65
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione diverse		Istruzione	
Registrate	Attive	Registrate	Attive
5	4	14	13
Costruzioni		Sanità e assistenza sociale	
Registrate	Attive	Registrate	Attive
401	359	17	17
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di automezzi		Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	
Registrate	Attive	Registrate	Attive
654	599	68	59
Trasporto e magazzinaggio		Altre attività di servizi	
Registrate	Attive	Registrate	Attive
57	53	132	129
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione		Imprese non classificate	
Registrate	Attive	Registrate	Attive
256	234	165	0
Servizi di informazione e comunicazione		TOTALI	
Registrate	Attive	TOTALE REGISTRATE	TOTALE ATTIVE
62	57	2.648	2.267

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.461.250,11	-	-	-					
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	2.642.215,46	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.107.935,37	18.154.618,95	19.250.630,66	18.106.557,10	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	29.860.895,74	21.886.853,82 0,00	19.311.676,47 0,00	20.529.377,60 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.099.357,86	2.339.382,49	1.575.712,00	1.588.301,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.634.747,39	2.668.733,21	2.777.154,00	2.527.315,03					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.166.722,35	3.151.810,97	740.000,00	690.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	10.159.532,57	4.282.220,78 0,00	740.000,00 0,00	690.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	51.008.762,97	26.314.545,62	24.343.496,66	22.912.173,78	Totale spese finali	40.020.428,31	26.169.074,60	20.051.676,47	21.219.377,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.681.393,81	1.412.882,41	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	1.558.353,43	1.558.353,43 0,00	1.649.604,73 0,00	1.692.796,18 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	32.461.902,82	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.861.546,44	4.676.000,00	4.722.760,00	4.793.601,40	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.391.201,68	4.676.000,00	4.722.760,00	4.793.601,40
Totale titoli	87.551.703,22	62.403.428,03	59.066.256,66	57.705.775,18	Totale titoli	79.431.886,24	62.403.428,03	56.424.041,20	57.705.775,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	85.090.453,11	62.403.428,03	59.066.256,66	57.705.775,18	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	79.431.886,24	62.403.428,03	59.066.256,66	57.705.775,18
Fondo di cassa finale presunto	5.658.566,87								

2) SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La Sezione Operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere e gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, del fabbisogno del personale, delle opere pubbliche e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	16.713.358,28	15.797.285,29	16.206.925,37	18.154.618,95	19.250.630,66	18.106.557,10	12,017
Contributi e trasferimenti correnti	2.636.242,52	2.242.472,04	2.903.566,97	2.339.382,49	1.575.712,00	1.588.301,65	- 19,430
Extratributarie	3.511.445,75	3.787.319,51	3.024.968,23	2.668.733,21	2.777.154,00	2.527.315,03	- 11,776
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.861.046,55	21.827.076,84	22.135.460,57	23.162.734,65	23.603.496,66	22.222.173,78	4,640
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	22.861.046,55	21.827.076,84	22.135.460,57	23.162.734,65	23.603.496,66	22.222.173,78	4,640
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.394.061,99	5.966.010,47	4.863.341,37	3.151.810,97	740.000,00	690.000,00	- 35,192
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	4.029.855,51	779.597,71	346.168,77	1.412.882,41	0,00	0,00	308,148
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.423.917,50	6.745.608,18	5.209.510,14	4.564.693,38	740.000,00	690.000,00	- 12,377
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	23.054.373,33	16.786.683,61	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	23.054.373,33	16.786.683,61	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.339.337,38	45.359.368,63	57.344.970,71	57.727.428,03	54.343.496,66	52.912.173,78	0,666

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014	2015	2016	2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	15.625.665,60	14.645.144,80	19.192.299,23	28.107.935,37	46,454
Contributi e trasferimenti correnti	2.134.245,16	2.466.869,33	3.009.422,95	3.099.357,86	2,988
Extratributarie	2.090.702,29	1.741.710,45	3.587.930,10	7.634.747,39	112,789
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.850.613,05	18.853.724,58	25.789.652,28	38.842.040,62	50,610
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	19.850.613,05	18.853.724,58	25.789.652,28	38.842.040,62	50,610
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.798.365,09	1.318.179,34	9.706.014,97	12.166.722,35	25,352
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	5.934.897,16	201.024,19	691.217,22	1.681.393,81	143,251
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	7.733.262,25	1.519.203,53	10.397.232,19	13.848.116,16	33,190
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	23.054.373,33	16.786.683,61	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	23.054.373,33	16.786.683,61	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.638.248,63	37.159.611,72	66.186.884,47	82.690.156,78	24,934

ANALISI DELLE RISORSE

1) ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE COMPETENZA							
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	16.713.358,28	15.797.285,29	16.206.925,37	18.154.618,95	19.250.630,66	18.106.557,10	12,017

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	15.625.665,60	14.645.144,80	19.192.299,23	28.107.935,37	46,454

- **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:** a seguito del blocco della leva tributaria rimane confermata l'addizionale comunale all'irpef nello 0,8 per mille con soglia di esenzione pari ad € 8.500,00 – pertanto il gettito previsto rimane identico al quello dell'anno precedente e pari ad € 2.100.000,00;
- **ICI – GETTITO ARRETRATO:** considerato che l'ultimo anno d'imposta Ici è stato il 2011 il cui accertamento si è prescritto nell'anno 2016, non possono essere previste nell'anno 2017 e successivi introiti per accertamenti Ici;
- **MUNICIPALE PROPRIA – IMU - :** tenuto conto del blocco degli aumenti tributari Si conferma l'importo previsto nell'anno precedente pari ad € 5588.818,93;
- **ACCERTAMENTO IMU –** è stata iscritta in bilancio la somma di € 330.000,00 anno 2017 per accertamenti Imu da inviare entro il 31/12/2017 su annualità 2012 e successive. A tale importo è stato correlato ed accantonato il minimo previsto per legge nel FCDE.
- **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA':** è stata prevista la somma di € 78.919,54 sulla base del ruolo emesso per l'anno 2017, importo inferiore rispetto a quanto previsto nell'anno 2016.
- **TOSAP:** confermati pienamente gli importi previsti nel 2016. L'amministrazione ha l'intenzione di realizzare un mercato rionale settimanale nella frazione di S.Lucia a partire dal mese di maggio 2017, ciò comporterà una maggiore entrata per occupazione del suolo pubblico quantificabile in € 10.000,00. L'amministrazione, inoltre, ha previsto la concessione di nuove assegnazione di chioschi in Via Makarska ciò comporterà una maggiore entrata per occupazione del suolo pubblico quantificabile in € 10.000,00.
- **TARI:** adeguata la tariffa al fine di garantire il tasso di copertura della Tari al 100%;
- **ACCERTAMENTO TARI:** iscritto in bilancio l'importo di € 300.000,00 per avvisi di accertamento Tari da emettere entro il 31/12/2017 – trattasi di entrata straordinaria a copertura spese una tantum ed inoltre è stato accantonato a fronte della previsione della stessa l'importo minimo previsto per legge nel FCDE.
- **ACCERTAMENTO TARSU:** iscritto in bilancio l'importo di € 265.000,00 per avvisi di accertamento Tarsu da emettere entro il 31/12/2017 – trattasi di entrata straordinaria a copertura spese una tantum ed inoltre è stato accantonato a fronte della previsione della stessa l'importo minimo previsto per legge nel FCDE.
- **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:** confermato in previsione l'importo previsto nell'anno 2016 pari ad € 15.000,00 tenuto conto che non si può procedere per l'anno 2017 ad aumenti tributari;
- **FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE:** adeguato il fondo in base ai trasferimenti provvisori pubblicati dal Ministero di seguito esposti:



Ente selezionato: **ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)**

Tipo Ente: **COMUNE**

Codice Ente: **4130790360**

Estrazione dati al **31/01/2017 17:07:07**

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2015 : **25.537**

DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017

A	Quota 2017 (22,43%) calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2017, come da DPCM in corso di approvazione	1.082.629,20
B	Quota F.S.C. 2017 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE con applicazione dei correttivi	457.877,89
C	Quota F.S.C. 2017 risultante dai ristori per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.	1.690.618,39
D	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017	-5.197,09
E	F.S.C. 2017 spettante (B+C+D)	2.143.299,20
	Al netto della riduzione per mobilita' ex AGES	- 15.263,97
	F.S.C. 2017 PREVISTO IN BILANCIO	2.128.035,23

2) **ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI:**

Descrizione	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.636.242,52	2.242.472,04	2.903.566,97	2.339.382,49	1.575.712,00	1.588.301,65	- 19,430

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.134.245,16	2.466.869,33	3.009.422,95	3.099.357,86	2,988

Trasferimenti dalla Regione per il PIANO DI ZONA SOCIALE: previsto per il primo semestre dell'anno 2017 lo stesso importo dell'anno precedente diviso a metà in considerazione dell'attivazione del servizio tramite la costituenda Unione dei Comuni a far data dal 01/07/2017. Stessa previsione impostata per le attività ex consolidate;

Trasferimenti regionali per specifici progetti sociali: confermate le previsione dell'esercizio precedente;

Trasferimento erariale per Fondo sviluppo investimenti: pari a zero in quanto si sono completamente estinti nel 2016 i mutui a cui era destinato;

Trasferimenti dai Comuni di Notaresco e Morro D'Oro: ricalcolati a sei mesi in base alla nuova gestione del sociale tramite la cstituenza Unione dei Comuni.

Contributo regionale stato di eccezionalita' eventi metereologici: prevista la somma di € 200.000,00 sia in entrata che in uscita a fronte dello stato di emergenza dichiarato dalla regione con delibera della G.R. n. 8/2017.

3) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

DESCRIZIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.511.445,75	3.787.319,51	3.024.968,23	2.668.733,21	2.777.154,00	2.527.315,03	- 11,776

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.090.702,29	1.741.710,45	3.587.930,10	7.634.747,39	112,789

Proventi contravvenzioni codice della strada: previsto di introitare la somma di € 250.000,00 sulla base dei dati storici e sulla base di report rimessi dal Comandante.

L'amministrazione ha l'intenzione di incrementare l'introito delle sanzioni del codice della strada per € 100.000,00, attuando un attento controllo sul territorio circa il rispetto delle regole del civile comportamento da parte dei proprietari di animali di compagnia durante le passeggiate sul territorio comunale.

Confermati gli stessi importi del 2016 per le restanti entrate extratributarie eccezion fatta per il contributo di € 45.000,00 della tesoreria comunale che essendo in fase di espletamento di nuova gara non è stato previsto alcun importo e sarà eventualmente inserito in fase di aggiudicazione del servizio tesoreria con contestuale variazione di bilancio, in quanto ad oggi non prevedibile

Refezione scolastica: a seguito della rideterminazione del costo del buono pasto in base alle nuove fasce ISEE dalla quale ne scaturisce quanto segue:

Fascia ISEE		Importo buono pasto
da € 0,00	a € 8.000,00	€ 2,80
da € 8.000,00	a € 16.000,00	€ 3,30
da € 16.000,00	a € 22.000,00	€ 3,60
maggiore di € 22.000,01		€ 3,90

viene prevista una maggiore entrata per € 50.000,00 rispetto alle previsioni dell'anno 2016, fermo restando che l'applicazione delle nuove tariffe avverrà a far data dall'1.4.2017;

Proventi lampade votive: l'amministrazione a seguito di scadenza al 31/12/2016 del contratto ventennale di gestione delle lampade votive ha deciso di gestire direttamente il servizio delle lampade votive, cio' comporta un maggiore introito rispetto al quello precedente pari ad € 50.000,00 sulla base del numero delle lampade accese e del prezzo fissato per le stesse.

Polizia mortuaria: istituiti capitoli di entrata e di uscita per introitare i proventi delle esumazioni e delle tumulazioni ed esternalizzare il servizio;

Parcheggi a pagamento: istituzione sosta a pagamento periodo estivo sul lungomare e sulla Nazionale con individuazione di n. 1050 parcheggi a pagamento e affidamento del servizio di gestione all'esterno – stimato un introito pari ad € 200.000,00 a fronte di una spesa di € 60.000,00;

Soggiorno termale anziani: istituite le fasce di reddito ISEE di partecipazione alla quota del soggiorno termale anziani.

Confermate tutte le restanti tariffe dei servizi a domanda individuale.

Di seguito si espone il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale preventivo per l'anno 2017, nonché l'elenco dei servizi con affianco indicata la relativa entrata e spesa:

Numero	Descrizione del servizio	Totale entrate	Totale spese
1	Refezione scolastica	€ 280.000,00	€ 335.800,00
2	Assistenza all'infanzia (Asilo Nido)	€ 70.000,00	€ 447.794,73
3	Ludoteca - Cittadella dei ragazzi a.s. 2013/2014	€ 17.801,21	€ 182.723,79
4	Colonia climatica anziani	€ 35.000,00	€ 70.000,00
5	Colonia Minori	€ 12.786,64	€ 25.713,36
6	Casa accoglienza	€ 55.574,25	€ 118.750,00
7	Pinacoteca – Museo arti materiali di Montepagano	€ 1.300,00	€ 42.153,52
8	Mercato coperto	€ 5.000,00	€ 34.306,21
9	Palasport e Palestre	€ 8.262,00	€ 135.766,97
10	Campi sportivi	€ 67.000,00	€ 147.322,22
11	Campo di Basket e Pattinaggio "Arena 4 Palme"	€ 7.068,00	€ 23.280,00
12	Illuminazione votiva	€ 80.000,00	€ 99.462,71
13	Trasporto scolastico	€ 54.000,00	€ 493.193,48
14	Servizi cimiteriali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALI		€ 703.722,10	€ 2.166.266,99

€ 703.722,10 X 100	=	32,49%
€ 2.166.266,99		

4) PROVENTI DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE

DESCRIZIONE	CANONE ANNUO
Palazzina Caserma dei Carabinieri (al netto riduzione 10% D.L. 95/12 e rid. 15% dal 1.7.14 art. 24, c. 4 D.L.66/2014)	17.777,00
3° e 4° alloggio Caserma dei Carabinieri (al netto riduzione 10% D.L. 95/12 e rid. 15% dal 1.7.14 art. 24, c. 4 D.L.66/2014)	3.073,00
5 ° alloggio Caserma dei Carabinieri	2.400,00
Ufficio Postale Cologna Paese	2.132,00
Case Parcheggio (n. 16)	26.176,92
Alloggi anziani Via Marina	8.023,00
Arena 4 Palme	7.068,00
Ex scuola Piane Tordino - Ass.ne "Rosa del mare"	9.600,00
Alloggio Palasport (ex custode)	2.400,00
Affitto temporaneo ex scuole varie	2.350,08
TOTALE	81.000,00

5) PROVENTI USO BENI ED ATTREZZATURE COMUNALI

DESCRIZIONE	CANONE ANNUO
Campo sportivo "C. Patrizi"	1.220,00
Pattinodromo comunale	2.440,00
Piscina comunale	2.440,00
Campi da Tennis "N. Bacchetta"	2.440,00
Bocciodromo	122,00
Asilo nido "Via Accolle"	5.000,00
Ex scuola elementare "Piane Tordino"	9.600,00
Stadio comunale "Fonte dell'Olmo" (Installazione impianti stazioni radio – telefonia mobile)	20.083,64
Stadio comunale "Fonte dell'Olmo" (Installazione impianti stazioni radio – telefonia mobile)	19.713,06
Ticket utilizzo immobili, beni ed attrezzature comunali	4.591,22
TOTALE	70.000,00

6) ENTRATE IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE COMPETENZA							
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	1.394.061,99	5.966.010,47	4.863.341,37	3.151.810,97	740.000,00	690.000,00	- 35,192
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	4.029.855,51	779.597,71	346.168,77	1.412.882,41	0,00	0,00	308,148
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	5.423.917,50	6.745.608,18	5.209.510,14	4.564.693,38	740.000,00	690.000,00	- 12,377

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.798.365,09	1.318.179,34	9.706.014,97	12.166.722,35	25,352
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	5.934.897,16	201.024,19	691.217,22	1.681.393,81	143,251
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	7.733.262,25	1.519.203,53	10.397.232,19	13.848.116,16	33,190

Entrate da Trasferimenti in conto capitale: finanziano integralmente le opere pubbliche previste al titolo II della spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Entrate da alienazioni: non sono previsti importi in quanto non è stato adottato un piano delle alienazioni di immobili;

Altre entrate in conto capitale: è previsto l'introito degli oneri legge 10/77 per l'anno 2017 in € 800.000,000 di cui € 386.733,00 a copertura di spese correnti e la differenza di € 413.267,00 a copertura di spese in conto capitale nel rispetto della legge. Per le annualità successive si è previsto di incassare € 700.000,00 per l'anno 2018 ed € 650.000,00 per l'anno 2019 importi destinati integralmente a spese in conto capitale così come previsto per legge.

Accensione di mutui passivi

Si prevede di contrarre nuovi mutui nel corso dell'anno 2017 per € 1.412.882,41 come di seguito meglio specificato:

Mutuo ICS € 86.882,41 per sistemazione campo di calcio Cologna Spiaggia;

Mutuo ICS € 180.000,00 per sistemazione campo di calcio Fonte dell'Olmo;

Mutuo ICS € 530.000,00 per sistemazione campo di calcio Santa Lucia;

Mutuo Cassa DDPP di € 216.000,00 per Cimitero Roseb;

Mutuo Cassa DDPP di € 400.000,00 per ristrutturazione e completamento edificio da edibire a Caserma della Guardia di Fiannza.

5) RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

DESCRIZIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE COMPETENZA							
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	23.054.373,33	16.786.683,61	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE	23.054.373,33	16.786.683,61	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	23.054.373,33	16.786.683,61	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE	23.054.373,33	16.786.683,61	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000

L'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.3.2014, n. 50, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, prevedeva che sino alla data del 31.12.2015, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., è elevato da tre a cinque dodicesimi.

La Legge di stabilità 2017 n. 232 dell'11.12.2016 ha prorogato la possibilità di usufruire dell'incremento del ricorso all'anticipazione di tesoreria fino al 31 dicembre 2017;

Alla luce di quanto previsto dalla legge di seguito si quantifica l'ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria a cui il ns. Ente può far ricorso nel corso dell'anno 2017, calcolato sui 5/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2015 (penultimo anno precedente l'esercizio 2017):

Titolo I - Entrate tributarie	€	15.797.285,29
Titolo II - Entrate per trasferimenti	€	2.242.472,04
Titolo III - Entrate extratributarie	€	3.787.319,51
Totale	€	21.827.076,84

$$\frac{21.827.076,84}{12} \times 5 = \text{€ } 9.094.615,00$$

L'ammontare massimo della linea di credito derivante dalle anticipazioni di tesoreria, é pari ad € 9.094.615,00 per l'anno 2017.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	1.185.156,08	1.153.864,58	1.127.533,46
(+) 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)	1.185.156,08	1.153.864,58	1.127.533,46

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	21.827.076,84	22.135.460,57	23.162.734,65

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,430	5,212	4,867

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		-2.461.250,11			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	2.642.215,46	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		23.162.734,65 5.000,00	23.603.496,66 5.050,00	22.222.173,78 5.125,75
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		21.886.853,82 0,00 1.610.146,23	19.311.676,47 0,00 2.080.330,32	20.529.377,60 0,00 2.353.426,20
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		1.558.353,43 0,00	1.649.604,73 0,00	1.692.796,18 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-282.472,60	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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>	(+)		386.733,00 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	(-)		104.260,40	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.564.693,38	740.000,00	690.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	386.733,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	104.260,40	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.282.220,78 0,00	740.000,00 0,00	690.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	18.154.618,95	19.250.630,66	18.106.557,10
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	2.339.382,49	1.575.712,00	1.588.301,65
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.668.733,21	2.777.154,00	2.527.315,03
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.151.810,97	740.000,00	690.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	21.886.853,82	19.311.676,46	20.529.377,60
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	1.610.146,23	2.080.330,32	2.353.426,20

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	50.000,00	50.500,00	51.257,50
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	20.226.707,59	17.180.846,14	18.124.693,90
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.282.220,78	740.000,00	690.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	4.282.220,78	740.000,00	690.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	2.642.215,46	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	2.642.215,46	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		1.805.617,25	3.780.435,05	4.107.479,88

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

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

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

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

ANALISI DELLASPESA

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017– 2018- 2019

La struttura del bilancio di previsione permette solamente di comunicare informazioni finanziarie.

Al fine di ampliare la funzione informativa dei dati del bilancio a favore degli utilizzatori, appare necessario dare un'integrazione a tali informazioni, unendo al bilancio stesso un'illustrazione il più possibile dettagliata delle politiche dell'Ente.

In questo documento si cerca di favorire la conoscenza dei contenuti rilevanti e caratteristici del bilancio di previsione e pubblicare informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il bilancio stesso.

SPESE	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Disavanzo di amministrazione	0,00	2.642.215,46	0,00
<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	21.886.853,82 0,00	19.311.676,47 0,00	20.529.377,60 0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.282.220,78 0,00	740.000,00 0,00	690.000,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	26.169.074,60	20.051.676,47	21.219.377,60
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.558.353,43	1.649.604,73	1.692.796,18
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000,00,00	30.000,00,00	30.000,00,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.676.000,00	4.722.760,00	4.793.601,40
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	62.403.428,03	59.066.256,66	57.705.775,18

Si esegue un'analisi della spesa suddividendola in base alla natura economica dei fattori produttivi impiegati nella gestione.

Tale suddivisione porta all'indicazione dei seguenti macroaggregati definite dalla struttura obbligatoria del bilancio.

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsione anno 2017	Previsione anno 2018	Previsione anno 2019
	Disavanzi di amministrazione	0,00	2.642.215,46	0,00
	TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	6.056.369,20	5.323.346,63	5.406.680,25
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	347.668,43	314.400,62	320.067,77
103	Acquisto di beni e servizi	10.179.004,03	8.177.927,82	8.792.224,66
104	Trasferimenti correnti	1.288.823,72	1.674.259,44	1.685.936,82
105	Trasferimenti di tributi	65.000,00	65.650,00	66.634,75
106	Fondi perequativi	0,00		
107	Interessi passivi	1.185.156,08	1.153.864,58	1.127.533,46
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00		
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.000,00	0,00	34.855,10
110	Altre spese correnti	2.730.832,36	2.602.227,38	3.095.444,79
100	Totale TITOLO 1	21.886.853,82	19.311.676,47	20.529.377,60
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00		0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.282.220,78	740.000,00	690.000,00
203	Contributi agli investimenti	0,00		0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	4.282.220,78	740.000,00	690.000,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti			
401	Rimborso di titoli obbligazionari	1.042.167,45	1.070.400,00	1.096.500,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	516.185,98	579.204,73	596.296,18
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.558.353,43	1.649.604,73	1.692.796,18
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
500	Totale TITOLO 5	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	4.126.000,00	4.167.260,00	4.229.768,90
702	Uscite per conto terzi	550.000,00	555.500,00	563.832,50
700	Totale TITOLO 7	4.676.000,00	4.722.760,00	4.793.601,40
	TOTALE SPESE	62.403.428,03	59.066.256,66	57.705.775,18

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 si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.571.513,02	723.871,03	0,00	5.295.384,05	3.929.772,75	415.500,00	0,00	4.345.272,75	4.079.086,00	415.500,00	0,00	4.494.586,00
3	909.557,65	0,00	0,00	909.557,65	828.498,21	0,00	0,00	828.498,21	862.210,65	0,00	0,00	862.210,65
4	1.884.272,22	0,00	0,00	1.884.272,22	1.436.243,71	0,00	0,00	1.436.243,71	1.574.573,93	0,00	0,00	1.574.573,93
5	400.500,34	281.036,14	0,00	681.536,48	313.511,46	0,00	0,00	313.511,46	341.261,48	0,00	0,00	341.261,48
6	380.869,19	796.882,41	0,00	1.177.751,60	266.654,85	0,00	0,00	266.654,85	414.688,59	0,00	0,00	414.688,59
7	73.780,00	0,00	0,00	73.780,00	8.817,80	0,00	0,00	8.817,80	3.875,07	0,00	0,00	3.875,07
8	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00	5.330,77	0,00	0,00	5.330,77
9	6.105.096,43	520.000,00	0,00	6.625.096,43	5.617.229,55	100.000,00	0,00	5.717.229,55	5.930.150,17	50.000,00	0,00	5.980.150,17
10	2.292.011,56	146.737,43	0,00	2.438.748,99	1.467.704,02	224.500,00	0,00	1.692.204,02	1.582.150,33	224.500,00	0,00	1.806.650,33
12	3.129.051,08	320.260,40	0,00	3.449.311,48	2.835.929,18	0,00	0,00	2.835.929,18	2.862.199,97	0,00	0,00	2.862.199,97
14	188.223,55	1.493.433,37	0,00	1.681.656,92	179.075,56	0,00	0,00	179.075,56	181.761,69	0,00	0,00	181.761,69
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.947.678,78	0,00	0,00	1.947.678,78	2.422.987,38	0,00	0,00	2.422.987,38	2.692.088,95	0,00	0,00	2.692.088,95
50	0,00	0,00	1.558.353,43	1.558.353,43	0,00	0,00	1.649.604,73	1.649.604,73	0,00	0,00	1.692.796,18	1.692.796,18
60	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
99	0,00	0,00	4.676.000,00	4.676.000,00	0,00	0,00	4.722.760,00	4.722.760,00	0,00	0,00	4.793.601,40	4.793.601,40
TOTALI:	21.886.853,82	4.282.220,78	36.234.353,43	62.403.428,03	19.311.676,47	740.000,00	36.372.364,73	56.424.041,20	20.529.377,60	690.000,00	36.486.397,58	57.705.775,18

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	6.518.251,31	864.628,32	0,00	7.382.879,63
3	1.058.618,40	0,00	0,00	1.058.618,40
4	2.966.587,57	408.679,06	0,00	3.375.266,63
5	501.906,30	1.140.820,62	0,00	1.642.726,92
6	725.934,07	823.492,10	0,00	1.549.426,17
7	104.660,71	0,00	0,00	104.660,71
8	5.664,96	0,00	0,00	5.664,96
9	8.710.039,87	228.628,13	0,00	8.938.668,00
10	2.874.961,90	4.396.308,64	0,00	7.271.270,54
12	4.235.251,27	803.542,33	0,00	5.038.793,60
14	211.340,60	1.493.433,37	0,00	1.704.773,97
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.947.678,78	0,00	0,00	1.947.678,78
50	0,00	0,00	1.558.353,43	1.558.353,43
60	0,00	0,00	32.461.902,82	32.461.902,82
99	0,00	0,00	5.391.201,68	5.391.201,68
TOTALI:	29.860.895,74	10.159.532,57	39.411.457,93	79.431.886,24

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	18.154.618,95	28.107.935,37	19.250.630,66	18.106.557,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	404.982,37	467.129,87	405.279,30	405.729,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.618.103,21	6.090.817,55	1.550.053,91	1.529.463,71
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.151.810,97	12.063.981,63	740.000,00	690.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.412.882,41	1.681.393,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	24.742.397,91	48.411.258,23	21.945.963,87	20.731.749,95
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-19.447.013,86	-41.028.378,60	-17.600.691,12	-16.237.163,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.295.384,05	7.382.879,63	4.345.272,75	4.494.586,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.571.513,02	723.871,03		5.295.384,05	3.929.772,75	415.500,00		4.345.272,75	4.079.086,00	415.500,00		4.494.586,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.518.251,31	864.628,32		7.382.879,63								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	280.000,00	632.696,03	383.598,79	270.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	280.000,00	632.696,03	383.598,79	270.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	629.557,65	425.922,37	444.899,42	592.210,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	909.557,65	1.058.618,40	828.498,21	862.210,65

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
909.557,65			909.557,65	828.498,21			828.498,21	862.210,65			862.210,65
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.058.618,40			1.058.618,40								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	198.000,00	267.678,28	199.980,00	202.979,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	334.000,00	334.000,00	334.540,00	335.358,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	532.000,00	601.678,28	534.520,00	538.337,80
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.352.272,22	2.773.588,35	901.723,71	1.036.236,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.884.272,22	3.375.266,63	1.436.243,71	1.574.573,93

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.884.272,22			1.884.272,22	1.436.243,71			1.436.243,71	1.574.573,93			1.574.573,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.966.587,57	408.679,06		3.375.266,63								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130,00	130,00	131,30	133,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		102.740,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	130,00	102.870,72	131,30	133,27
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	681.406,48	1.539.856,20	313.380,16	341.128,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	681.536,48	1.642.726,92	313.511,46	341.261,48

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
400.500,34	281.036,14		681.536,48	313.511,46			313.511,46	341.261,48			341.261,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
501.906,30	1.140.820,62		1.642.726,92								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.000,00	192.946,93	77.770,00	78.936,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	77.000,00	192.946,93	77.770,00	78.936,55
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100.751,60	1.356.479,24	188.884,85	335.752,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.177.751,60	1.549.426,17	266.654,85	414.688,59

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
380.869,19	796.882,41		1.177.751,60	266.654,85			266.654,85	414.688,59			414.688,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
725.934,07	823.492,10		1.549.426,17								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Turismo	Turismo

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	73.780,00	104.660,71	8.817,80	3.875,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	73.780,00	104.660,71	8.817,80	3.875,07

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
73.780,00			73.780,00	8.817,80			8.817,80	3.875,07			3.875,07
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
104.660,71			104.660,71								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.300,00	5.664,96	5.252,00	5.330,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.300,00	5.664,96	5.252,00	5.330,77

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.300,00			4.300,00	5.252,00			5.252,00	5.330,77			5.330,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.664,96			5.664,96								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.625.096,43	8.938.668,00	5.717.229,55	5.980.150,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.625.096,43	8.938.668,00	5.717.229,55	5.980.150,17

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.105.096,43	520.000,00		6.625.096,43	5.617.229,55	100.000,00		5.717.229,55	5.930.150,17	50.000,00		5.980.150,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.710.039,87	228.628,13		8.938.668,00								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200.000,00	150.000,00	270.000,00	150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	400.000,00	350.000,00	270.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.038.748,99	6.921.270,54	1.422.204,02	1.656.650,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.438.748,99	7.271.270,54	1.692.204,02	1.806.650,33

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.292.011,56	146.737,43		2.438.748,99	1.467.704,02	224.500,00		1.692.204,02	1.582.150,33	224.500,00		1.806.650,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.874.961,90	4.396.308,64		7.271.270,54								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.536.400,12	2.164.549,71	970.452,70	979.592,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie	154.500,00	220.057,29	156.010,00	158.297,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.690.900,12	2.384.607,00	1.126.462,70	1.137.890,46
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.758.411,36	2.654.186,60	1.709.466,48	1.724.309,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.449.311,48	5.038.793,60	2.835.929,18	2.862.199,97

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.129.051,08	320.260,40		3.449.311,48	2.835.929,18			2.835.929,18	2.862.199,97			2.862.199,97
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.235.251,27	803.542,33		5.038.793,60								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	14.099,59	5.050,00	5.125,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	14.099,59	5.050,00	5.125,75
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.676.656,92	1.690.674,38	174.025,56	176.635,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.681.656,92	1.704.773,97	179.075,56	181.761,69

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
188.223,55	1.493.433,37		1.681.656,92	179.075,56			179.075,56	181.761,69			181.761,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
211.340,60	1.493.433,37		1.704.773,97								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.947.678,78	1.947.678,78	2.422.987,38	2.692.088,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.947.678,78	1.947.678,78	2.422.987,38	2.692.088,95

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.947.678,78			1.947.678,78	2.422.987,38			2.422.987,38	2.692.088,95			2.692.088,95
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.947.678,78			1.947.678,78								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico
14	Debito pubblico	Debito pubblico

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.558.353,43	1.558.353,43	1.649.604,73	1.692.796,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.558.353,43	1.558.353,43	1.649.604,73	1.692.796,18

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.558.353,43	1.558.353,43			1.649.604,73	1.649.604,73			1.692.796,18	1.692.796,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.558.353,43	1.558.353,43								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.000.000,00	32.461.902,82	30.000.000,00	30.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.000.000,00	32.461.902,82	30.000.000,00	30.000.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		32.461.902,82	32.461.902,82								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi

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

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)	4.676.000,00	5.391.201,68	4.722.760,00	4.793.601,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.676.000,00	5.391.201,68	4.722.760,00	4.793.601,40

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.676.000,00	4.676.000,00			4.722.760,00	4.722.760,00			4.793.601,40	4.793.601,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.391.201,68	5.391.201,68								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	636.484,69	698.778,25	626.344,43	665.840,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	636.484,69	698.778,25	626.344,43	665.840,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	99.120,40	Previsione di competenza	680.501,16	636.484,69	626.344,43	665.840,28
			di cui già impegnate		41.105,68	41.105,68	13.521,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		698.778,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.120,40	Previsione di competenza	680.501,16	636.484,69	626.344,43	665.840,28
			di cui già impegnate		41.105,68	41.105,68	13.521,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		698.778,25		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	149.260,40	1.185.407,45	45.450,00	46.131,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		172.866,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	149.260,40	1.358.274,05	45.450,00	46.131,75
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.142.289,81	597.589,44	1.207.036,54	1.144.768,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.291.550,21	1.955.863,49	1.252.486,54	1.190.900,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	653.630,24	Previsione di competenza	1.390.783,63	1.291.550,21	1.252.486,54	1.190.900,49
			di cui già impegnate		122.754,02	85.917,38	15.712,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.925.180,45		
2	Spese in conto capitale	30.683,04	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.683,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	684.313,28	Previsione di competenza	1.390.783,63	1.291.550,21	1.252.486,54	1.190.900,49
			di cui già impegnate		122.754,02	85.917,38	15.712,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.955.863,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.100.000,00	2.533.202,10	2.500.000,00	2.100.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	384.282,37	384.282,37	384.372,30	384.508,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie	476.832,81	2.348.073,74	477.593,81	478.746,71
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.240,78		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.412.882,41	1.681.393,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.373.997,59	6.948.192,80	3.361.966,11	2.963.255,25
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.765.706,57	-6.237.751,34	-2.984.951,47	-2.545.880,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	608.291,02	710.441,46	377.014,64	417.374,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	112.150,44	Previsione di competenza	407.410,50	608.291,02	377.014,64	417.374,96
			di cui già impegnate		6.880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		710.441,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.150,44	Previsione di competenza	407.410,50	608.291,02	377.014,64	417.374,96
			di cui già impegnate		6.880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		710.441,46		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	16.054.618,95	25.574.733,27	16.750.630,66	16.006.557,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.700,00	20.700,00	20.907,00	21.220,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie	597.000,00	1.130.727,60	598.950,00	601.904,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.672.318,95	26.726.160,87	17.370.487,66	16.629.681,95
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.084.649,56	-25.808.397,74	-16.932.843,14	-16.105.216,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	587.669,39	917.763,13	437.644,52	524.465,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	330.093,74	Previsione di competenza	621.063,85	587.669,39	437.644,52	524.465,18
			di cui già impegnate		4.438,00	4.438,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		917.763,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	330.093,74	Previsione di competenza	621.063,85	587.669,39	437.644,52	524.465,18
			di cui già impegnate		4.438,00	4.438,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		917.763,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	294.010,00	1.325.608,76	326.050,10	299.140,85
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.465.150,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	294.010,00	2.790.758,76	326.050,10	299.140,85
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	389.851,21	-2.315.886,28	25.105,90	92.099,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	683.861,21	474.872,48	351.156,00	391.240,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.524,36	Previsione di competenza 230.919,00	118.990,18	85.656,00	125.740,83
			di cui già impegnate	58.490,00	58.490,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	134.514,54		
2	Spese in conto capitale	175.486,91	Previsione di competenza 110.127,00	564.871,03	265.500,00	265.500,00
			di cui già impegnate	95.104,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	340.357,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.011,27	Previsione di competenza 341.046,00	683.861,21	351.156,00	391.240,83
			di cui già impegnate	153.594,03	58.490,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	474.872,48		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00	85.000,00	85.850,00	87.137,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.151.810,97	10.424.724,25	740.000,00	690.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.236.810,97	10.509.724,25	825.850,00	777.137,75
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.241.919,73	-8.793.114,38	6.139,76	62.905,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	994.891,24	1.716.609,87	831.989,76	840.043,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	394.591,01	Previsione di competenza	783.936,20	835.891,24	681.989,76	690.043,10
			di cui già impegnate		43.991,73	10.833,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.225.623,45		
2	Spese in conto capitale	331.986,42	Previsione di competenza	152.771,74	159.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate		9.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		490.986,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	726.577,43	Previsione di competenza	936.707,94	994.891,24	831.989,76	840.043,10
			di cui già impegnate		52.991,73	10.833,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.716.609,87		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		62.147,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.402,40
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	78.147,50	16.160,00	16.402,40
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.840,26	112.733,94	127.139,40	129.046,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.840,26	190.881,44	143.299,40	145.448,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	50.041,18	Previsione di competenza	363.303,72	140.840,26	143.299,40	145.448,89
			di cui già impegnate		115,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		190.881,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.041,18	Previsione di competenza	363.303,72	140.840,26	143.299,40	145.448,89
			di cui già impegnate		115,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		190.881,44		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	351.796,03	717.669,51	325.337,46	319.272,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	351.796,03	717.669,51	325.337,46	319.272,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	363.272,56	Previsione di competenza	444.821,58	351.796,03	325.337,46	319.272,27
			di cui già impegnate		24.868,00	400,00	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		715.068,59		
2	Spese in conto capitale	2.600,92	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.600,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	365.873,48	Previsione di competenza	444.821,58	351.796,03	325.337,46	319.272,27
			di cui già impegnate		24.868,00	400,00	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		717.669,51		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	280.000,00	632.696,03	383.598,79	270.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	280.000,00	632.696,03	383.598,79	270.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	629.557,65	425.922,37	444.899,42	592.210,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	909.557,65	1.058.618,40	828.498,21	862.210,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	149.060,75	Previsione di competenza	872.214,93	909.557,65	828.498,21	862.210,65
			di cui già impegnate		126.397,37	92.353,55	71.573,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.058.618,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.060,75	Previsione di competenza	872.214,93	909.557,65	828.498,21	862.210,65
			di cui già impegnate		126.397,37	92.353,55	71.573,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.058.618,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600.170,18	1.145.249,57	560.184,93	634.844,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600.170,18	1.145.249,57	560.184,93	634.844,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	545.079,39	Previsione di competenza	700.364,26	600.170,18	560.184,93	634.844,13
			di cui già impegnate		14.102,32	1.462,32	1.462,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.145.249,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	545.079,39	Previsione di competenza	700.364,26	600.170,18	560.184,93	634.844,13
			di cui già impegnate		14.102,32	1.462,32	1.462,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.145.249,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.085,16	601.485,13	88.191,32	105.799,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.085,16	601.485,13	88.191,32	105.799,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	109.720,91	Previsione di competenza	114.456,16	87.085,16	88.191,32	105.799,65
			di cui già impegnate		4.120,00	450,00	450,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		192.806,07		
2	Spese in conto capitale	408.679,06	Previsione di competenza	4.546,73			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		408.679,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	518.399,97	Previsione di competenza	119.002,89	87.085,16	88.191,32	105.799,65
			di cui già impegnate		4.120,00	450,00	450,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		601.485,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.197.016,88	1.628.531,93	787.867,46	833.930,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.197.016,88	1.628.531,93	787.867,46	833.930,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	431.515,05	Previsione di competenza	1.527.388,36	1.197.016,88	787.867,46	833.930,15
			di cui già impegnate		599.674,66	358.422,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.628.531,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	431.515,05	Previsione di competenza	1.527.388,36	1.197.016,88	787.867,46	833.930,15
			di cui già impegnate		599.674,66	358.422,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.628.531,93		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	198.000,00	267.678,28	199.980,00	202.979,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	334.000,00	334.000,00	334.540,00	335.358,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	532.000,00	601.678,28	534.520,00	538.337,80
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-532.000,00	-601.678,28	-534.520,00	-538.337,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		102.740,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		102.740,72		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		102.740,72		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	102.740,72	Previsione di competenza	102.740,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.740,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.740,72	Previsione di competenza	102.740,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.740,72		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130,00	130,00	131,30	133,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130,00	130,00	131,30	133,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	681.406,48	1.539.856,20	313.380,16	341.128,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	681.536,48	1.539.986,20	313.511,46	341.261,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	101.405,96	Previsione di competenza	404.736,18	400.500,34	313.511,46	341.261,48
			di cui già impegnate		23.358,56	6.310,58	4.738,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		501.906,30		
2	Spese in conto capitale	757.043,76	Previsione di competenza	549.431,70	281.036,14		
			di cui già impegnate		281.036,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.038.079,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	858.449,72	Previsione di competenza	954.167,88	681.536,48	313.511,46	341.261,48
			di cui già impegnate		304.394,70	6.310,58	4.738,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.539.986,20		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.000,00	192.946,93	77.770,00	78.936,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	77.000,00	192.946,93	77.770,00	78.936,55
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100.751,60	1.350.316,55	188.884,85	335.752,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.177.751,60	1.543.263,48	266.654,85	414.688,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	345.902,19	Previsione di competenza	428.557,14	380.869,19	266.654,85	414.688,59
			di cui già impegnate		41.550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		719.771,38		
2	Spese in conto capitale	26.609,69	Previsione di competenza	5.475,85	796.882,41		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		823.492,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	372.511,88	Previsione di competenza	434.032,99	1.177.751,60	266.654,85	414.688,59
			di cui già impegnate		41.550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.543.263,48		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		6.162,69		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.162,69		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.162,69	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.162,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.162,69	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.162,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.780,00	104.660,71	8.817,80	3.875,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.780,00	104.660,71	8.817,80	3.875,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	30.880,71	Previsione di competenza	92.487,00	73.780,00	8.817,80	3.875,07
			di cui già impegnate		4.475,00	500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.660,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.880,71	Previsione di competenza	92.487,00	73.780,00	8.817,80	3.875,07
			di cui già impegnate		4.475,00	500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.660,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.300,00	5.664,96	5.252,00	5.330,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.300,00	5.664,96	5.252,00	5.330,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.364,96	Previsione di competenza	5.032,50	4.300,00	5.252,00	5.330,77
			di cui già impegnate		500,00	500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.664,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.364,96	Previsione di competenza	5.032,50	4.300,00	5.252,00	5.330,77
			di cui già impegnate		500,00	500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.664,96		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		70.000,05		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		70.000,05		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	70.000,05	Previsione di competenza	1.700.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.000,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.000,05	Previsione di competenza	1.700.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.000,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	434.433,85	645.160,97	416.642,16	421.577,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	434.433,85	645.160,97	416.642,16	421.577,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	100.624,74	Previsione di competenza	387.683,35	414.433,84	316.642,16	371.577,30
			di cui già impegnate		25.236,00	13.860,67	3.069,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		515.058,58		
2	Spese in conto capitale	110.102,38	Previsione di competenza	3.985,97	20.000,01	100.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.102,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	210.727,12	Previsione di competenza	391.669,32	434.433,85	416.642,16	421.577,30
			di cui già impegnate		25.236,00	13.860,67	3.069,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		645.160,97		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.132.367,89	8.147.800,85	5.242.747,60	5.501.111,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.132.367,89	8.147.800,85	5.242.747,60	5.501.111,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.603.617,08	Previsione di competenza	5.458.001,06	5.632.367,90	5.242.747,60	5.501.111,82
			di cui già impegnate		4.579.837,18	4.320.935,60	2.305.935,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.119.768,85		
2	Spese in conto capitale	28.032,00	Previsione di competenza		499.999,99		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.032,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.631.649,08	Previsione di competenza	5.458.001,06	6.132.367,89	5.242.747,60	5.501.111,82
			di cui già impegnate		4.579.837,18	4.320.935,60	2.305.935,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.147.800,85		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.294,69	75.706,13	57.839,79	57.461,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.294,69	75.706,13	57.839,79	57.461,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.917,75	Previsione di competenza	56.360,32	58.294,69	57.839,79	57.461,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.212,44		
2	Spese in conto capitale	493,69	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		493,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.411,44	Previsione di competenza	56.360,32	58.294,69	57.839,79	57.461,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.706,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200.000,00	150.000,00	270.000,00	150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	350.000,00	270.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.038.748,99	6.921.270,54	1.422.204,02	1.656.650,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.438.748,99	7.271.270,54	1.692.204,02	1.806.650,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	792.950,34	Previsione di competenza	1.815.097,12	2.292.011,56	1.467.704,02	1.582.150,33
			di cui già impegnate		323.110,40	18.183,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.874.961,90		
2	Spese in conto capitale	4.249.571,21	Previsione di competenza	2.108.120,35	146.737,43	224.500,00	224.500,00
			di cui già impegnate		146.737,43	22.708,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.396.308,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.042.521,55	Previsione di competenza	3.923.217,47	2.438.748,99	1.692.204,02	1.806.650,33
			di cui già impegnate		469.847,83	40.891,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.271.270,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	334.411,00	492.693,90		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	116.000,00	181.557,29	117.160,00	118.917,40
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	450.411,00	674.251,19	117.160,00	118.917,40
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.802,73	168.192,10	362.546,76	364.827,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	631.213,73	842.443,29	479.706,76	483.745,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	196.815,59	Previsione di competenza	758.405,09	631.213,73	479.706,76	483.745,15
			di cui già impegnate		311.828,92	254.477,50	190.256,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		828.029,32		
2	Spese in conto capitale	14.413,97	Previsione di competenza	14.413,97			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.413,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	211.229,56	Previsione di competenza	772.819,06	631.213,73	479.706,76	483.745,15
			di cui già impegnate		311.828,92	254.477,50	190.256,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		842.443,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	278.527,62	312.798,95	278.810,70	279.239,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	278.527,62	312.798,95	278.810,70	279.239,56
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-75.302,62	-4.383,41	-251.540,70	-251.560,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.225,00	308.415,54	27.270,00	27.679,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	105.190,54	Previsione di competenza	362.290,50	203.225,00	27.270,00	27.679,05
			di cui già impegnate		50.651,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		308.415,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	105.190,54	Previsione di competenza	362.290,50	203.225,00	27.270,00	27.679,05
			di cui già impegnate		50.651,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		308.415,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.880,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.880,25
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.461,00	235.016,30	-26.573,10	-26.971,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.461,00	270.016,30	8.776,90	8.908,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	97.555,30	Previsione di competenza	321.431,36	172.461,00	8.776,90	8.908,54
			di cui già impegnate		32.687,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		270.016,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.555,30	Previsione di competenza	321.431,36	172.461,00	8.776,90	8.908,54
			di cui già impegnate		32.687,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		270.016,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	385.000,00	385.000,00	388.850,00	394.682,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	388.500,00	388.500,00	392.350,00	398.182,75
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.500,00	407.785,68	-3.500,00	-3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	415.000,00	796.285,68	388.850,00	394.682,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	381.285,68	Previsione di competenza	466.633,72	415.000,00	388.850,00	394.682,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		796.285,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	381.285,68	Previsione di competenza	466.633,72	415.000,00	388.850,00	394.682,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		796.285,68		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	498.461,50	934.056,86	262.392,00	264.664,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	498.461,50	934.056,86	262.392,00	264.664,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	664.211,02	394.760,95	1.167.084,75	1.170.215,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.162.672,52	1.328.817,81	1.429.476,75	1.434.880,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	166.145,29	Previsione di competenza	837.074,64	1.162.672,52	1.429.476,75	1.434.880,43
			di cui già impegnate		69.561,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.328.817,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.145,29	Previsione di competenza	837.074,64	1.162.672,52	1.429.476,75	1.434.880,43
			di cui già impegnate		69.561,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.328.817,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.400,00	41.006,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.400,00	41.006,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-41.006,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	425.027,62	481.408,92	426.775,70	429.424,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	425.027,62	481.408,92	426.775,70	429.424,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	56.381,30	Previsione di competenza	382.459,54	425.027,62	426.775,70	429.424,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		481.408,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.381,30	Previsione di competenza	382.459,54	425.027,62	426.775,70	429.424,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		481.408,92		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	14.603,10	10.100,00	10.251,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	14.603,10	10.100,00	10.251,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.603,10	Previsione di competenza	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.251,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.603,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.603,10	Previsione di competenza	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.251,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.603,10		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	429.711,61	996.802,96	64.973,07	72.628,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	429.711,61	996.802,96	64.973,07	72.628,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	98.223,39	Previsione di competenza	99.434,26	109.451,21	64.973,07	72.628,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		207.674,60		
2	Spese in conto capitale	684.867,96	Previsione di competenza	118.125,00	320.260,40		
			di cui già impegnate		104.260,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		789.128,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	783.091,35	Previsione di competenza	217.559,26	429.711,61	64.973,07	72.628,51
			di cui già impegnate		104.260,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		996.802,96		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.493.433,37	1.493.433,37		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.493.433,37	1.493.433,37		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.493.433,37		
			di cui già impegnate		1.493.433,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.493.433,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.493.433,37		
			di cui già impegnate		1.493.433,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.493.433,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	14.099,59	5.050,00	5.125,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	14.099,59	5.050,00	5.125,75
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.723,55	196.258,01	173.520,56	176.123,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.723,55	210.357,60	178.570,56	181.249,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	22.634,05	Previsione di competenza	187.934,91	187.723,55	178.570,56	181.249,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.357,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.634,05	Previsione di competenza	187.934,91	187.723,55	178.570,56	181.249,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.357,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	983,00	505,00	512,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	983,00	505,00	512,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	483,00	Previsione di competenza	1.287,00	500,00	505,00	512,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		983,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	483,00	Previsione di competenza	1.287,00	500,00	505,00	512,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		983,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.491,00	98.491,00	101.225,09	93.609,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.491,00	98.491,00	101.225,09	93.609,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	46.713,70	98.491,00	101.225,09	93.609,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.491,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	46.713,70	98.491,00	101.225,09	93.609,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.491,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.610.146,23	1.610.146,23	2.080.330,32	2.353.426,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.610.146,23	1.610.146,23	2.080.330,32	2.353.426,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	493.768,12	1.610.146,23	2.080.330,32	2.353.426,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.610.146,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	493.768,12	1.610.146,23	2.080.330,32	2.353.426,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.610.146,23		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.041,55	239.041,55	241.431,97	245.053,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.041,55	239.041,55	241.431,97	245.053,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	217.193,89	239.041,55	241.431,97	245.053,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.041,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	217.193,89	239.041,55	241.431,97	245.053,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.041,55		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.558.353,43	1.558.353,43	1.649.604,73	1.692.796,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.558.353,43	1.558.353,43	1.649.604,73	1.692.796,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.430.425,63	1.558.353,43	1.649.604,73	1.692.796,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.558.353,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.430.425,63	1.558.353,43	1.649.604,73	1.692.796,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.558.353,43		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000.000,00	32.461.902,82	30.000.000,00	30.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000.000,00	32.461.902,82	30.000.000,00	30.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.461.902,82	Previsione di competenza	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.461.902,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.461.902,82	Previsione di competenza	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.461.902,82		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.676.000,00	5.391.201,68	4.722.760,00	4.793.601,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.676.000,00	5.391.201,68	4.722.760,00	4.793.601,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	715.201,68	Previsione di competenza	4.676.000,00	4.676.000,00	4.722.760,00	4.793.601,40
			di cui già impegnate		59.989,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.391.201,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	715.201,68	Previsione di competenza	4.676.000,00	4.676.000,00	4.722.760,00	4.793.601,40
			di cui già impegnate		59.989,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.391.201,68		

Sezione Operativa (SeO)

PARTE SECONDA

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ¹ ANNO 2011	Spesa ² ANNO 2012	Spesa ³ ANNO 2013	Spesa Totale TRIENNIO
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€4.649.888	€4.428.317	€4.382.207	13.460.412
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€122.747	€67.886	€36.549	€ 227.182
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art.14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€167.676	€167.676	€167.676	€503.028
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€42.242	€ 52.182	€ 57.499	€ 151.923
9	Oneri contributivi a carico ente		€1.238.702	€ 1.173.610	€1.139.717	€3.552.029
10	IRAP	Int. 07	€348.623	€ 322.040	€ 314.477	€ 985.140
11	Oneri per lavoratori socialmente utili		€112.959	€ 108.955	€ 39.725	€ 261.639
12	Buoni pasto		€ 56.493	€ 61.528	€ 61.355	€ 179.376
13	Assegno nucleo familiare		€ 52.624	€ 39.950	€43.718	€ 136.292
14	Spese per equo indennizzo		€0,00	€ 4.639	€ 0,00	€ 4.639
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
16	Altro		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE LORDE NEL TRIENNIO (voci da 1 a 16)					€19.461.660

¹ Somme impegnate risultanti dal rendiconto definitivamente approvato.

² Somme impegnate risultanti dal rendiconto definitivamente approvato.

³ Somme impegnate risultanti dal rendiconto definitivamente approvato.

A DETRARRE

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa da detrarre ANNO 2011	Spesa da detrarre ANNO 2012	Spesa da detrarre ANNO 2013	Spesa Totale da detrarre nel TRIENNIO
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
19	Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 273.858	€ 215.155	€ 213.740	€ 702.753
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 63.256	€ 102.781	€ 66.260	€ 232.297
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€ 28.649	€ 8.035	€ 24.259	€ 60.943
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 5.319	€ 5.118	€ 4.497	€ 14.934
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
29	TOTALE SPESE ESCLUSE NEL TRIENNIO (voci da 18 a 28)					€ 1.010.927
30	SPESA DI PERSONALE NETTA TRIENNIO 2011-2013 (rigo 17 - rigo 29)					€ 18.450.733
31	SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 – LIMITE 2017 (rigo 30 / 3)					€ 6.150.244

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	6.001.802,17	6.060.919,57	5.304.652,51	5.409.312,55
I.R.A.P.	312.738,17	334.108,43	303.351,02	306.166,75
Buoni pasto	66.500,00	55.000,00	44.500,00	55.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	6.381.040,34	6.450.028,00	5.652.503,53	5.770.479,30

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	260.000,00	329.000,00	210.000,00	270.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	6.121.040,34	6.121.028,00	5.442.503,53	5.500.479,30
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PROGRAMMA ANNUALE ASSUNZIONI

ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILIE

Personale a tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine, integrazione salariale LSU

ANNO 2017

Art.11, comma 4-bis del D.L. n.90 24 giugno 2014:

Confronto anno 2009:

Il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato per l'anno 2017 è pari al costo effettivamente sostenuto nell'anno 2009 per **assunzioni a tempo determinato** quantificato in **€ 452.024,00;**

SPESA TEMPO DETERMINATO

Anno 2017

Spesa prevista € 320.707,93 circa

SETTORE IV - TECNICO										
N.	Cat.	Pos. Econom.	Profilo Professionale	Part-Time Tempo Pieno	Data Assunzione	Modalità di reclutamento				
						Concorso Pubblico	Art. 110, c.2, D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrazione di lavoro a termine	Retribuzione Lorda + Oneri
1	D1	D1	Funzionario tec.progettista	Part- time 50%	01/01/2017		X			18.706,62

SETTORE V - TRIBUTI										
N.	Cat.	Pos. Econom.	Profilo Professionale	Part-Time Tempo Pieno	Data Assunzione	Modalità di reclutamento				
						Concorso Pubblico	Art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrazione di lavoro a termine	Retribuzione Lorda + Oneri
1	DIRIGENTE		DIRIGENTE	FULL TIME	01/03/2017		X			87.843,48

SETTORE IV - TECNICO										
N.	Cat.	Pos. Econom.	Profilo Professionale	Part-Time Tempo Pieno	Data Assunzione	Modalità di reclutamento				
						Concorso Pubblico	Art.110, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrazione di lavoro a termine	Retribuzione Lorda + Oneri
1	DIRIGENTE		DIRIGENTE	FULL TIME	01/03/2017		X			87.843,48

GABINETTO DEL SINDACO										
N.	Cat.	Pos. Econom.	Profilo Professionale	Part-Time Tempo Pieno	Data Assunzione	Modalità di reclutamento				
						Concorso Pubblico	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrazione di lavoro a termine	Retribuzione Lorda + Oneri
1	D1	D1	FUNZIONARIO CAPO DI GABINETTO	83,33% PART-TIME	01/09/2016		X			37.340,89
1	D1	D1	CAPO UFFICIO STAMPA	69,44% PART TIME	07/11/2016		X			30.321,24

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE										
N.	Cat.	Pos. Econom.	Profilo Professionale	Part-Time Tempo Pieno	Data Assunzione	Modalità di reclutamento				
						Concorso Pubblico	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrazione di lavoro a termine	Retribuzione Lorda + Oneri
4	C1	C1	VIGILE URBANO STAGIONALE 5 MESI	FULL TIME	01/05/2017	X				55.740,64

TOTALE		€	320.707,93
---------------	--	----------	-------------------

L.S.U.

Anno 2017

Spesa prevista € 102.079,37 circa

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO						
N.	Cat.	Pos. Econom.	Profilo Professionale	Part-Time Tempo Pieno	Data Assunzione	Modalita di reclutamento
1	B1	B1	IMPIEGATO LSU	FULL TIME	01/01/2017	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU – LAV.IN MOBILITA'

SETTORE II – TECNICO						
N.	Cat.	Pos. Econom.	Profilo Professionale	Part-Time Tempo Pieno	Data Assunzione	Modalita di reclutamento
9	B1	B1	OPERAI LSU	PART TIME	01/01/2017	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU – LAV.IN MOBILITA'

SETTORE III - FINANZIARIO						
N.	Cat.	Pos. Econom.	Profilo Professionale	Part-Time Tempo Pieno	Data Assunzione	Modalita di reclutamento
2	B1	B1	IMPIEGATO LSU	PART TIME	01/01/2017	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU – LAV.IN MOBILITA'

SETTORE I – SOCIALE						
N.	Cat.	Pos. Econom.	Profilo Professionale	Part-Time Tempo Pieno	Data Assunzione	Modalita di reclutamento
1	B1	B1	IMPIEGATO LSU	FULL TIME	01/01/2017	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU – LAV.IN MOBILITA'

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE/ PROTOCOLLO						
N.	Cat.	Pos. Econom.	Profilo Professionale	Part-Time Tempo Pieno	Data Assunzione	Modalita di reclutamento
1	B1	B1	IMPIEGATO LSU	PART TIME	01/01/2017	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU – LAV.IN MOBILITA'

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						
N.	Cat.	Pos. Econom.	Profilo Professionale	Part-Time Tempo Pieno	Data Assunzione	Modalita di reclutamento

TOTALE	€	102.079,37
---------------	----------	-------------------

TOTALE COSTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PREVISTO PER L'ANNO 2017 AMMONTA AD € 422.787,30, vanno in ogni caso escluse le spese sostenute ai sensi dell'art. 110, c.1, del D.Lgs. 267/2000, quantificate in € 175.686,96, così come previsto dall'art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, pertanto il limite di spesa del personale a tempo determinato è pienamente rispettato come si evince in narrativa.

PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONE 2017 – 2018 – 2019

Assunzioni personale a tempo indeterminato

ANNO 2017

ND	Anno	Spesa cessati	%	Limite spesa per nuove assunzioni	Quota utilizzata	Quota da utilizzare
1	RESIDUI NON UTILIZZATI DA ANNO 2011-2013					261.724,13
2	ANNO 2014	€ 221.230,40	60%	€ 132.738,24	0,00	132.738,24
3	ANNO 2015	€ 304.416,58	60%	€ 182.649,94	0,00	182.649,94
4	ANNO 2016	€ 73.677,10	25%	€ 18.419,27	0,00	18.419,27
TOTALE ANNO 2017				333.807,45	0,00	595.531,58

ANNO 2017

Non sono state previste assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2017

ANNO 2018

Le assunzioni saranno vincolate alla cessazione dal servizio del personale nel corso dell'anno 2017, fatte salve le disponibilità economiche dell'Ente.

Le procedure saranno attivate qualora ricorrano i necessari presupposti:

- *assunzioni nel limite del 25% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, salvo diverse disposizioni di legge;*
- *saranno attivate preventivamente le procedure di mobilità obbligatorie per legge.*

ANNO 2019

Le assunzioni saranno vincolate alla cessazione dal servizio del personale nel corso dell'anno 2018, fatte salve le disponibilità economiche dell'Ente.

Le procedure saranno attivate qualora ricorrano i necessari presupposti:

- *assunzioni nel limite del 25% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, salvo diverse disposizioni di legge;*
- *saranno attivate preventivamente le procedure di mobilità obbligatorie per legge.*

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

SEZIONE 1

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DELL'OPERA (MACROCATEGORIE)

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle scelte d'investimento per tipologia dell'opera (macrocategorie), sulla base della classificazione individuata direttamente dall'ente.

Codice della tipologia dell'opera (macrocategoria)	Tipologia dell'opera (macrocategoria)	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
04	04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI	400.000,00	0,00	0,00
06	06 - ALTRI INTERVENTI	1.067.142,85	0,00	0,00
	T O T A L I	1.467.142,85	0,00	0,00

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER CATEGORIE

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle scelte d'investimento per categorie, sulla base della classificazione individuata nella tabella ministeriale n°2, riportata nella sezione 5 "TABELLE MINISTERIALI".

Codice della categoria	Categoria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
A02 - 99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	357.142,85	0,00	0,00
A05 - 12	SPORT E SPETTACOLO	710.000,00	0,00	0,00
A05 - 32	DIFESA	400.000,00	0,00	0,00
A05 - 36	PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00
A06 - 90	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE	0,00	0,00	0,00
	T O T A L I	1.467.142,85	0,00	0,00

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIE

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle scelte d'investimento per tipologie, sulla base della classificazione individuata nella tabella ministeriale n° 1, riportata nella sezione 5 "TABELLE MINISTERIALI".

Codice della tipologia	Tipologia	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	NUOVA COSTRUZIONE	357.142,85	0,00	0,00
04	RISTRUTTURAZIONE	580.000,00	0,00	0,00
07	Manutenzione straordinaria	530.000,00	0,00	0,00
	T O T A L I	1.467.142,85	0,00	0,00

SEZIONE 2

SCHEDE INTERVENTI

SCHEMA INTERVENTO n°9 (COD.INT. N°5)

Denominazione opera: **CASERMA GUARDIA FINANZA**

Responsabile del procedimento

Giancarlo LAVALLE

Codice Unico Intervento (CUI) 0017615067020174

Tipologia
04
RISTRUTTURAZIONE

Macro categoria
04
04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI

Categoria
A05 - 32
DIFESA

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Accantonamento	400.000,00	0,00	0,00
Entrate previste	400.000,00	0,00	0,00
Spese previste	400.000,00	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2017	2018	2019	Tipologia della risorsa
652	20	400.000,00	0,00	0,00	02 Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo

Uscite

Capitolo	Articolo	2017	2018	2019
2570		400.000,00	0,00	0,00

SCHEDA INTERVENTO n°10 (COD.INT. N°6)

Denominazione opera: **CAMPO FONTE DELL'OLMO**

Responsabile del procedimento

Marco SCORRANO

Codice Unico Intervento (CUI) 0017615067020175

Tipologia
04
RISTRUTTURAZIONE

Macro categoria
06
06 - ALTRI INTERVENTI

Categoria
A05 - 12
SPORT E SPETTACOLO

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Accantonamento	180.000,00	0,00	0,00
Entrate previste	180.000,00	0,00	0,00
Spese previste	180.000,00	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2017	2018	2019	Tipologia della risorsa
652	2	180.000,00	0,00	0,00	02 Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo

Uscite

Capitolo	Articolo	2017	2018	2019
2790	2	180.000,00	0,00	0,00

SCHEDA INTERVENTO n°11 (COD.INT. N°7)

Denominazione opera: **CAMPO SANTA LUCIA**

Responsabile del procedimento

Marco SCORRANO

Codice Unico Intervento (CUI) 0017615067020176

Tipologia

07

Manutenzione straordinaria

Macro categoria

06

06 - ALTRI INTERVENTI

Categoria

A05 - 12

SPORT E SPETTACOLO

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Accantonamento	530.000,00	0,00	0,00
Entrate previste	530.000,00	0,00	0,00
Spese previste	530.000,00	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2017	2018	2019	Tipologia della risorsa
652	3	530.000,00	0,00	0,00	02 Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo

Uscite

Capitolo	Articolo	2017	2018	2019
2790	3	530.000,00	0,00	0,00

SCHEDA INTERVENTO n°12 (COD.INT. N°8)

Denominazione opera: **CENTRO RACCOLTA**

Responsabile del procedimento

Marco SCORRANO

Codice Unico Intervento (CUI) 0017615067020177

Tipologia

01

NUOVA COSTRUZIONE

Macro categoria

06

06 - ALTRI INTERVENTI

Categoria

A02 - 99

**ALTRE INFRASTRUTTURE PER
AMBIENTE E TERRITORIO**

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Accantonamento	0,00	0,00	0,00
Entrate previste	357.142,85	0,00	0,00
Spese previste	357.142,85	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2017	2018	2019	Tipologia della risorsa	
555	40	250.000,00	0,00	0,00	01	Entrate aventi destinazione vincolata per legge
600		107.142,85	0,00	0,00	05	Stanziamanti di bilancio

Uscite

Capitolo	Articolo	2017	2018	2019
2756		357.142,85	0,00	0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 13 (COD.INT. N°9)

Denominazione opera: **CENTRO RIUSO**

Responsabile del procedimento

Marco SCORRANO

Codice Unico Intervento (CUI) 0017615067020178

Tipologia

01

NUOVA COSTRUZIONE

Macro categoria

06

06 - ALTRI INTERVENTI

Categoria

A02 - 99

**ALTRE INFRASTRUTTURE PER
AMBIENTE E TERRITORIO**

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Accantonamento	142.857,14	0,00	0,00
Entrate previste	142.857,14	0,00	0,00
Spese previste			

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2017	2018	2019	Tipologia della risorsa	
555	41	100.000,00	0,00	0,00	01	Entrate aventi destinazione vincolata per legge
600		42.857,14	0,00	0,00	05	Stanziamanti di bilancio

Uscite

Capitolo	Articolo	2017	2018	2019

SEZIONE 3

SCHEDE MINISTERIALI

SCHEDA1 - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
Stanziamanti di bilancio	149.999,99	0,00	0,00	149.999,99
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	1.252.857,14

SCHEDA 2: ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipolo (7)
1	F585	13	067	037		01	A05 36	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COSTA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
2	F585	13	067	037		01	A02 99	REALIZZAZIONE BRACCIO A MARE AI FINI DELLA SICUREZZA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
3	F585	037	067	13		04	A06 90	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
4	F585	13	067	037		04	A05 32	CASERMA GUARDIA FINANZA	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	99
5	F585	13	067	037		04	A05 12	CAMPO FONTE DELL'OLMO	0	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	No	0,00	99
6	F595	13	067	037		07	A05 12	CAMPO SANTA LUCIA	0	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	No	0,00	99
7	F585	13	067	037		01	A02 99	CENTRO RACCOLTA	0	357.142,85	0,00	0,00	357.142,85	No	0,00	99
8	F585	13	067	037		01	A02 99	CENTRO RIUSO	0				0,00	No	0,00	99
										1.467.142,85	0,00	0,00	1.467.142,85			

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali		Priorita' (4)	STATO PROGET. Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome					Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
F585	001761506 7020171		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COSTA		SCORRANO	Marco	0,00	300.000,00	CPA	No	No	1	SF	1/2016	2/2016	
F585	001761506 7020172		REALIZZAZIONE BRACCIO A MARE AI FINI DELLA SICUREZZA		SCORRANO	Marco	0,00	1.700.000,00	AMB	No	No	0	PD	2/2016	4/2016	
F585	001761506 7020173		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI		LAVALLE	Giancarlo	0,00	720.000,00	CPA	No	No	0	SF	2/2016	4/2016	
TOTALE							0,00	2.720.000,00								

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.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI.

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2017	Anno 2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	40.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	29.767,00
RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO EDIFICIO COMUNALE DA DIBIRE A CASERMA GUARDIA	400.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00
INVESTIMENTI SU BENI IMMOBILI DIVERSI	95.104,03
INVESTIMENTI PER LA CULTURA E BENI CULTURALI	281.036,14
INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO COLOGNA	86.882,41
INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO FONTE DELL'OLMO	180.000,00
INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO SANTA LUCIA	530.000,00
ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00
PAR FSC 2007-2013 CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	357.142,85
PAR -FSC 2007-2013 CENTRI DEL RIUSO	142.857,14
INVESTIMENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	92.237,43
INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE SEGNALETICA E VIDEOSORVEGLIANZA	54.500,00
INVESTIMENTI RELATIVI AL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI	320.260,40
INTERVENTI PER VERDE PUBBLICO E GIARDINI	20.000,01
INCARICO REDAZIONE PRG	100.000,00
INCARICO PER RECUPERO CENTRO STORICO	50.000,00
INCARICO PROGETTAZIONE LL.PP.	9.000,00
TOTALE	2.788.787,41

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2018	Anno 2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	40.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	29.767,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	195.733,00
ACQUISTO AUTOMEZZI	20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	150.000,00
INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE SEGNALETICA E VIDEOSORVEGLIANZA	54.500,00
INTERVENTI PER IL VERDE PUBBLICO E GIARDINI	50.000,00
INTERVENTI A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	50.000,00
INCARICO REDAZIONE PRG	100.000,00
INCARICO PER RECUPERO CENTRO STORICO	50.000,00
TOTALE	740.000,00

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2019	Anno 2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	40.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	29.767,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	195.733,00
ACQUISTO AUTOMEZZI	20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	150.000,00
INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE SEGNALETICA E VIDEOSORVEGLIANZA	54.500,00
INTERVENTI PER IL VERDE PUBBLICO E GIARDINI	50.000,00
INCARICO REDAZIONE PRG	100.000,00
INCARICO PER RECUPERO CENTRO STORICO	50.000,00
TOTALE	690.000,00

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.

Nr. progr.	Atto	Denominazione	Ubicazione	Identificativi catastali		Misura di Valorizzazione	
				Foglio di mappa	Particella Catasto		
01	C.C. 55/2015	Aree di proprietà comunale	Zona Sud Lungomare Trieste (Via Aurelio e Via Marina)	47	2293 e 2298	€	1.950.000,00
02	C.C. 55/2015	Ex Scuola Elementare	Contrada Giardino	45	119 e 266	€	176.468,00
03	C.C. 55/2015	Locali destinati a parcheggio	PRUST ex Monti	47	2496 sub 1	€	829.500,00
04	C.C. 55/2015	Parcheggi a raso area urbana	Via Colombo, angolo Via Genoano	34	1016 sub 82	€	73.500,00
Totali						€	3.029.468,00

La somma pari ad € 3.029.468,00 derivante dal piano delle alienazioni di beni patrimoniali, non è stata prevista nel Bilancio di Previsione e Pluriennale 2017-2019, la reale consistenza sarà inserita nel documento contabile, con appositi atti di variazione, solo nel caso di effettiva realizzazione dell'alienazione, in applicazione del *principio di prudenza*.

Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione del Comune di Roseto degli Abruzzi è stata effettuata sulla base delle priorità derivanti dal programma di governo, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed anche entro i limiti imposti dalle direttive in tema di risanamento finanziario. L'analisi integrata di questi fattori ha dato vita ai programmi che sono stati illustrati e che nel prossimo triennio caratterizzeranno l'attività dell'Ente.

La presentazione del DUP al Consiglio deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Antonietta Crusucci

Il Segretario Generale

Dott.ssa Fabiola Candelori