



NOTA

AGGIORNAMENTO AL DUP 2017/2019

Il documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019 è stato adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 35 del 3 agosto 2016 . La formulazione delle basi programmatiche è in esso contenuta e ha costituito la linea orientatrice delle scelte di governo locale per il triennio di riferimento . La scelta dell'Amministrazione Comunale di adottare tutti gli atti di Bilancio dell'esercizio 2017 entro il 31 dicembre del 2016 , nel rispetto delle regole e tempistiche previste dalla legge , ha l'obiettivo di ricondurre entro i tempi previsti l'adozione degli atti fondamentali e propedeutici alla tempestività ed immediatezza della realizzazione delle scelte dell'Amministrazione Comunale .

Opzione che non può che dispiegare influenze positive sulla capacità ed operatività gestionale della struttura, attribuendo finalmente una chiara definizione degli obiettivi.

Evidentemente è questa una alternativa amministrativa che anche se dovrebbe essere la normalità per enti virtuosi , da tempo non appartiene più alla regola in particolare causa la assenza di un quadro strutturale di certezze sulla finanza locale che

annualmente è modificata ed indirizzata con significative deviazioni dalla legge di stabilità. Il progetto di bilancio del Comune di Castel Ritaldi ,in assenza di norma di riferimento per il 2017, tiene evidentemente conto del contesto normativo attuale sia per quanto riguarda le eventualità di modifiche alla finanza locale sia per ciò che attiene alle eventuali normative sul piano del governo amministrativo locale.

Pleonastico sottolineare che la programmazione dovrà subire modifiche e correzioni in presenza di un quadro normativo diverso in conseguenza della legge di stabilità 2017.

Il DUP 2017/2019 adottato entro i tempi previsti (luglio 2016) conteneva le proiezioni anche analitiche delle politiche di governo locale per il triennio di riferimento in forza delle consapevolezze, conoscenze e variabili a quella data evidenti. Naturalmente i fattori finanziari, economici ed in particolari congiunturali in parte sono notevolmente stati modificati da eventi imprevedibili , in parte comunque sono fisiologicamente modificati o si sono realizzati con leggere variazioni. Rettifiche che ineludibilmente hanno influenzato la programmazione finanziaria e gestionale definitiva della Giunta Comunale talché nella presente nota di aggiornamento al DUP si riporteranno in sostanza le relazioni e le schede di rappresentazione dei dati che sostituiscono nel contenuto il documento originario e così vanno considerate all'interno dell'unicità di esso.

Non solamente variazioni ma anche schede allegate che integrano il DUP originario con notizie e dati disponibili soltanto dopo che la proposta di bilancio sia definita compiutamente in tutti i suoi equilibri.

1.1.1 Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale e la programmazione regionale

Il Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF) è il terzo predisposto da questo Governo ed approvato ad aprile 2016. Si iscrive in una strategia di programmazione economica di natura pluriennale, che ha cominciato ad implementare con le prime misure nel 2014. I principali obiettivi di questa strategia sono ben noti: il rilancio della crescita e dell'occupazione. Gli strumenti operativi si possono riassumere in quattro punti: i) una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici; ii) una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL; iii) la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni; iv) il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia.

Nell'area dell'euro il permanere di spinte deflazionistiche – in parte dovute alle continue cadute delle quotazioni delle materie prime, ma anche alla debolezza della domanda interna – ostacola la trasmissione all'economia reale delle misure eccezionalmente espansive di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea; ne risultano frenati gli investimenti, accresciuto l'onere dei debiti pubblici e privati.

L'afflusso di migranti e richiedenti asilo costituisce solo una delle nuove sfide sistemiche, di natura eccezionale, che rivelano in modo drammatico i punti di debolezza del progetto europeo, incapace di adottare una politica coordinata e di elaborare iniziative comuni. Crescono in quasi tutti gli Stati membri il consenso verso proposte populiste e l'euroscetticismo.

Situazione aggravata rispetto a Aprile 2016 con gli eventi internazionali rappresentate dalla Brexit e dalla situazione in Turchia che rischiano di frapporre ostacoli impreveduti ed ancora scarsamente quantificabili.

La spesa pubblica, nel medio periodo, non potrà conoscere una fase espansiva, semmai ridursi al fine di contenere la pressione fiscale a carico di famiglie e imprese. La spesa pubblica italiana è così rappresentata:

Spesa P.A	830.175	Incidenza %
STATO	595.521	71,63
REGIONI	159.943	19,34
PROVINCIE	8.935	1,08
COMUNI	65.776	7,95

Fonti (aggiornamento DEF aprile 2016 - conto economico PA;siop 2014)

*prestazioni sociali 332 mld – interessi sul debito 68 mld **spesa sanitaria 112 mld

Il comparto Comuni e Nuove Province, ormai indissolubilmente intrecciato, pesa soltanto il 9% della spesa pubblica complessiva.

1.2. Linee del Comune di Castel Ritaldi per la predisposizione del Bilancio 2017-2019. Parametri per la programmazione dei flussi finanziari e economici.

Le previsioni di bilancio sono state eseguite con riferimento all'attuale contesto normativo della finanza locale:

- per le entrate correnti, si prefigura il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nell' assestato 2016 e prospetticamente da assumersi anche per il 2018 e 2019;
- le rettifiche nella programmazione ed i trend consolidati nel corso del 2016 , anche se ancora suscettibili di lievi modifiche ,ci permettono di poter attendibilmente fare previsioni sulle risorse senza apportare alcuna modifica al livello delle attuali imposte e tasse realizzando l'auspicio del DUP e sterilizzando il rischio di aumenti sulle addizionali. Ipotesi certamente al momento da rimuovere data soprattutto la situazione emergenziali in cui il territorio e la popolazione si trova tutt'ora causa gli eventi sismici eccezionali degli ultimi mesi ed ancora in corso. Discorso a parte per la Tari che purtroppo deve seguire i piani finanziari 2017 che ancora la VUS deve rimettere al Comune.

- b)** per la spesa corrente, si prosegue nelle azioni di riduzione della spesa corrente intraprese , anche alla luce delle previste assegnazioni del fondo di solidarietà comunale in misure crescente in relazione ai fabbisogni standard (dal 30% del 2016, al 40% nel 2017 e al 55% nel 2018) ;
- c)** per le entrate proprie in conto capitale, lo scenario è fortemente condizionato dalla effettiva ripresa dello sviluppo e dell'attività edilizia, con riferimento sia alle alienazioni immobiliari previste nel bilancio e sia agli oneri di concessione edilizia connessi; prudenzialmente in questa fase si mantengono sostanzialmente invariate le previsioni formulate per l'anno 2016 per la vendita degli immobili non realizzate e per gli oneri di urbanizzazione;
- d)** per le spese in conto capitale si riconferma al momento la programmazione originaria con slittamento delle opere previste nel 2016 per le quali non sono iniziate le procedure.

Indebitamento 2016/2019

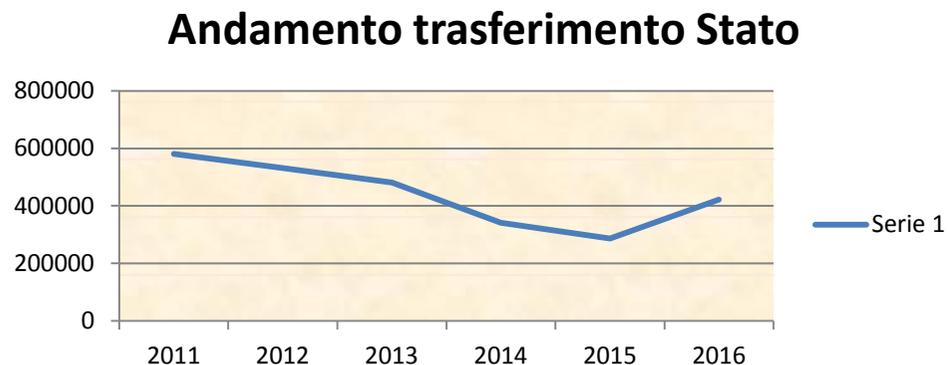
L'indebitamento dell'ente nel triennio subisce la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018	2019
Debito iniziale	1.062.600,56	750.169,32	713.098,50	824.377,77
Nuovi Prestiti	/	/	150.000,00	/
Prestiti rimborsati	54.426,38	37.070,82	38.720,73	40.444,20
Estinzione anticipata Mutui	258.004,86			
Debito fine esercizio	750.169,32	713.098,50	824.377,77	783.933,57

Evoluzione delle risorse provenienti dallo Stato

anno	Importo
2011	581.000
2012	531.000
2013	481.000
2014	341.000

2015	287.000
2016	422.000

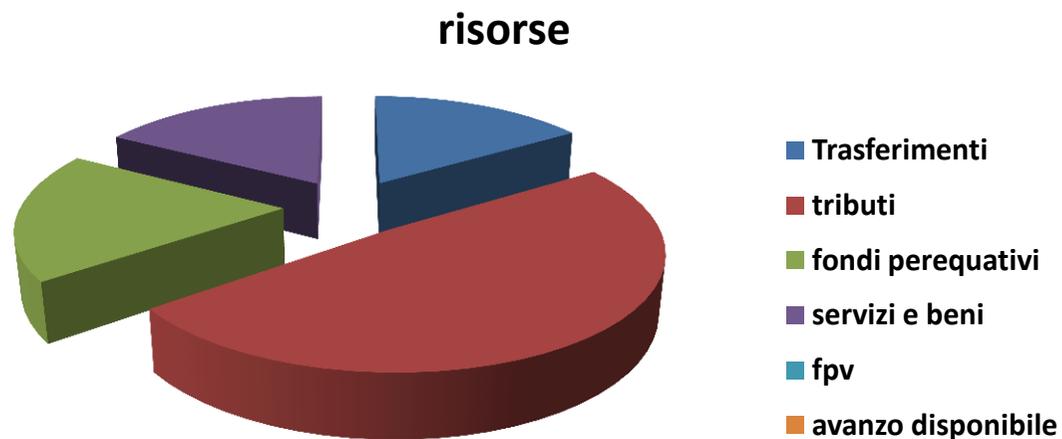


1.5. - Le risorse , impieghi e sostenibilità economico finanziaria

1.5.1. Le fonti di finanziamento della programmazione pluriennale:

Denominazione	2017	2018	2019
Risorse di natura tributaria	1.139.000,00	1.144.000,00	1.157.000,00
Fondi perequativi da Stato	431.700,00	431.700,00	431.700,00
Risorse correnti provenienti da trasferimenti Pubblici e privati	371.187,00	147.687,00	147.687,00
Risorse correnti dalla vendita di beni e servizi da gestioni patrimoniali ed altre entrate di natura corrente	391.200,00	390.200,00	382.200,00
Risorse straordinarie provenienti da contributi e trasferimenti pubblici da famiglie e imprese da tributi per investimenti e da alienazioni immobiliari	426.490,00	1.376.990,00	1.031.490,00

Risorse straordinarie da riduzioni di attività finanziarie	0	0	0
Risorse da ricorso al mercato finanziario	0	150.000,00	0
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento			
Avanzo amministrazione disponibile 2016			
Totale risorse	2.759.577,00	3.640.577,00	3.150.077,00



1.5.2. Gli impieghi:

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate alla realizzazione della programmazione dei servizi e delle opere pubbliche. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2016/2017

Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci di bilancio come previste dal Dlgs. 118/2011.

Denominazione	2017	2018	2019
Spese correnti per la gestione ordinaria dei servizi	2.302.506,18	2.081.356,27	2.084.632,80
Interventi straordinari ed opere pubbliche	420.000,00	1.520.500,00	1.025.000,00
Rimborso finanziamenti a medio termine quote capitale	37.070,82	38.720,73	40.444,20
Estinzione anticipata di mutui	0	0	0
Totale risorse	2.759.577,00	3.640.577,00	3.150.077,00

1.5.2.1. Spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

N.	Missione	2017	2018	2019
1	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	705.649	703.594	718.015
3	<i>Ordine Pubblico e sicurezza</i>	99.200	98.700	98.700
4	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	334.497	949.313	949.121
5	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	30.300	30.300	30.300
6	<i>Politiche giovanili sport e tempo libero</i>	18.041	164.891	13.711

7	<i>Turismo</i>	38.000	38.000	38.000
8	<i>Assetto del territorio edilizia abitativa</i>	26.727	26.466	26.193
9	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	487.135	486.935	486.835
10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	343.743	693.743	314.743
11	<i>Soccorso civile</i>	125.730	29.570	45.670
12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	377.554	231.254	231.254
13	<i>Tutela della salute</i>	13.200	13.200	13.200
14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	8.550	8.550	8.550
16	<i>Agricoltura e politiche agroalimentari e pesca</i>	6.655	5.155	5.155
18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	250	250	250
20	<i>Fondi e accantonamenti</i>	107.483	121.783	129.783
50	<i>Debito pubblico</i>	37.070	38.720	40.444
60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	500.150	500.150	500.150
99	<i>Servizi per conto terzi</i>	640.000	640.000	640.000

1.5.2.2. le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.

Denominazione Intervento	Importo Totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento
Riqualificazione e messa in sicurezza edificio pubblico Castel San Giovanni	273.000,00	52.233,48	Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti
Intervento di completamento CQ3 Castel San Giovanni	14.340,52		Contributo regionale
Intervento di completamento CQ3 Castel San Giovanni	120.702,27	12.180,79	F.P.V. 2015

1.5.2.3.Nuovi lavori pubblici previsti

Contestualmente alle opere in corso, l'amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati secondo quanto previsto nel piano triennale delle opere pubbliche .

A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS.

Opere pubbliche da realizzare nel triennio 2017/2019	Fonti di finanziamento	2017	2018	2019
Riqualificazione edificio Scuola Media	Contributo Ministero infrastrutture	200.000	815.000	815.000
Interventi sulla viabilità comunale	Alienazione terreni (100.000)e oneri urbanizzazione	120.000		
Interventi sulla viabilità comunale	Alienazione terreni (100.000)e oneri urbanizzazione		120.000	
Interventi sulla viabilità comunale	Alienazione terreni			100.000
Interventi su impiantistica sportiva	Contributo regionale e privati (50%)		150.500	
Percorso pedonale bruna mercatello	Contributo regionale mutuo(150.000)O.U. 11.000		356.000	
Realizzazione loculi cimiteriali e manutenzione	Alienazione loculi	50.000	50.000	50.000

2.1. Programmi obiettivi operativi e risorse

Sono riportate in questa sezione le risorse finali assegnate in complesso per programma nel triennio che sostituiscono quelle definite nel DUP originario:

- Programma 0101 - organi istituzionali**

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totale programma 101	55.600,00	55.600,00	55.600,00
----------------------	-----------	-----------	-----------

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totale programma 102	181.889,00	181.889,00	181.899,00
----------------------	------------	------------	------------

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totale programma 103	136.721,00	136.721,00	136.721,00
----------------------	------------	------------	------------

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totale programma 104	53.469,00	53.469,00	53.469,00
----------------------	-----------	-----------	-----------

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totale programma 105	30.363,61	29.808,95	29.229,73
----------------------	-----------	-----------	-----------

2	U.2.00.00.00.000	Risorse per investimenti programma 5	2017	2018	2019
II	U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
III	U.2.02.01.00.000	Beni materiali			

IV	U.2.02.01.09.000		Beni immobili		
V	U.2.02.01.09.001	2546	Ristrutturazione e recupero patrimonio immobiliare (l.r 3/2010)	15.000,00	15.000,00
V	U.2.02.01.09.002	2546.1	Manutenzione immobili uso commerciale		

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 106	98.523,00	98.023,00	98.023,00
----------------------	-----------	-----------	-----------

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 107	40.176,00	54.176,00	54.176,00
----------------------	-----------	-----------	-----------

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 108	18.100,00	18.100,00	18.100,00
----------------------	-----------	-----------	-----------

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 110	20.308,00	20.308,00	20.308,00
----------------------	-----------	-----------	-----------

Indicatori di attività

Indicatore di attività	Unità di m.ra	2016	2017	2018	2019
Dipendenti in servizio gestiti	N.	12	12	12	12
Registrazione assenze, permessi, giustificativi	N.	360	360	360	360
Inserimenti variazioni orari/turni/orari di lavoro	N.	45	45	45	45
Adempimenti, comunicazione assenze Dipartimento Funzione Pubblica	N.	18	18	18	18
Denunce contributive- Interventi medi mensili	N.	1	1	1	1
Buste paga emesse	N.	144	144	144	144
Certificazioni fiscali, previdenziali ed assicurative	N.	47	47	47	47
Denunce annuali fiscali previdenziali ed assicurative	N.	3	3	3	3
Assicurazioni contro gli infortuni. Posizioni.	N.	6	6	6	6
Compilazione conto annuale e relazione della spesa di personale	Tabella	18	18	18	18
Contratto integrativo decentrato. Relazione illustrativa e tecnico finanziaria	n.	1	1	1	1
Sedute con OOS. Contratto integrativo decentrato. Incontri sindacali	n.	2	2	2	2

Rispetto limiti spesa personale

L'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 prevede:

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia...”

Di seguito il comma 557-quater,

“ ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” ovvero con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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	653.472,78	613.527,00	578.527,00	575.527,00
I.R.A.P.	41.933,15	34.613,74	34.613,74	34.613,74
Spese per il personale in comando				
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL				
Buoni pasto	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Altre spese per il personale (Unione Comuni-Segretario)	98.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	796.105,93	799.840,74	764.840,74	761.840,74

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Oneri complessivi relativi agli adeguamenti contrattuali	61.455,50	61.455,50	61.455,50	61.455,50
Quota parte delle spese rimborsate dai Comuni per servizi in convenzione oltre diritti di segreteria e rimborsi (elettorale, sisma, etc.)	35.887,52	45.865,50	16.865,50	16.865,50
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	97.343,02	107.321,00	78.321,00	78.321,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	698.762,92	692.519,74	686.519,74	683.519,74
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 111	55.500,00	55.500,00	55.500,00
----------------------	-----------	-----------	-----------

Risorse assegnate nel triennio alla missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GEN. E DI GESTIONE

Totali missione 01 titolo I	690.649,61	703.594,95	703.015,73
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gli obiettivi operativi individuati della missione e per programma

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P02 Segreteria generale	02.01 <i>Semplicità ed innovazione della macchina comunale</i> Wi-fi zone gratuite per i cittadini e turisti Facebook istituzionale dell'ente	Raio Roberto	SI	SI	SI
	Governance: Raio Roberto					

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P02 Segreteria generale	02.02 <i>Il Comune di vetro: accesso civico diffuso (FOIA)</i> Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per la trasparenza e l'integrità	Carella Antonio Raio Roberto	SI	SI	
	Governance: Carella Antonio e Raio Roberto					
Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P07 Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile	02.03 <i>Servizi demografici e protocollo informatico.</i> Riorganizzazione dell'ufficio Servizi Demografici e prosecuzione procedure semplificazione per il cittadino. Elezioni politiche. Conservazione sostitutiva dei documenti informatici.	Raio Roberto	SI	SI	
	Governance: Filippucci Maurizio – Colli Mirella					

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P03 Gestione economica, finanziaria	03.01 Programmazione strategica ed operativa il DUP. Nuovi vincoli di finanza pubblica.	Ugolini Piero	SI	SI	SI
	Governance: Bosi Antonia . Menghini Giuliana					
Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P03 Gestione economica, finanziaria	03.03 Revisione aggiornamento banche dati patrimoniali	Ugolini Piero	SI	SI	
	Governance: Menghini Giuliana					
Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019

M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P04 Entrate tributarie e servizi fiscali	04.01 Potenziamento azioni recupero evasione ed elusione	Ugolini Piero	SI	SI	SI
	Governance: Umberto romoli					
Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P04 Entrate tributarie e servizi fiscali	04.02 Politiche attive nella gestione dei tributi locali	Ugolini Piero	SI	SI	SI
	Governance: Umberto romoli					
Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P010 Risorse umane	010.01 Aggiornamenti posizioni dipendenti	Ugolini Piero	SI		
	Governance: Menghini Giuliana					

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P 05 il valore del patrimonio	05.01 <i>Progetto Nuovi interventi – Intervento di riqualificazione bar Castel San Giovanni</i> Riqualificazione e recupero dell’edificio pubblico ubicato in loc. Castel San Giovanni, al fine di migliorare ed incrementare il servizio ai cittadini e la fruibilità di immobili per le attività sociali e culturali.	Silvia Falconi Giuseppe Donnini			
	Governance: Silvia Falconi					
Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M 01 Servizi istituzionali,	P 06 <i>Ufficio tecnico</i>	06.01 <i>Regolamento Regionale n.2/2015 – Oneri di urbanizzazione</i> Stesura e approvazione delle nuove tariffe in materia di	Silvia Falconi Giuseppe Donnini			

generali e di gestione		contributo di costruzione ai sensi dell'art.141 c.2				
Governance: Silvia Falconi						

Risorse correnti assegnate nel triennio alla missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Totali programma 301 e Missione 3 titolo I	99.200,00	98.700,00	98.700,00
---	------------------	------------------	------------------

Risorse assegnate nel triennio alla missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 402	84.707,17	84.523,19	84.331,67
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

2	U.2.00.00.00.000	Risorse per investimenti programma 402	2017	2018	2019
II	U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
III	U.2.02.01.00.000	Beni materiali			
IV	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
V	U.2.02.01.04.002	2642 <i>Installazione impianti energia rinnovabile (553)</i>			
IV	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
V	U.2.02.01.09.003	2625 <i>Riqualficazione strutturale edificio scuola media (552.2)</i>	200.000,00	815.000,00	815.000,00
V	U.2.02.01.09.003	2630 <i>Manutenzione straordinaria scuole</i>			

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 404	55,00	55,00	55,00
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 406	47.035,00	47.035,00	47.035,00
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totale programma 407	2.700,00	2.700,00	2.700,00
----------------------	----------	----------	----------

Totale risorse assegnate nel triennio alla MISSIONE 04

Totale missione 04 titolo I	134.497,17	134.313,19	134.121,67
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gli obiettivi operativi individuati della missione e per programma (04)

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M 04 Istruzione e diritto allo studio	P02 <i>Istruzione</i>	02.01 <i>Piano Triennale di interventi per edilizia scolastica - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. PARINI</i> Nel Piano Triennale edilizia Scolastica 2015-2017 è stato inserito, per annualità 2017, il progetto di riqualificazione edificio scuola media dell'istituto comprensivo G. Parini, la cui realizzazione prevede la rivisitazione della progettazione dell'intervento stesso; al fine di dare seguito quanto prima alla realizzazione dell'intervento è stata chiesta la possibilità di avere una anticipazione di contributo alla annualità 2016, contributo necessario per il finanziamento della progettazione, non essendoci disponibilità sufficienti nel Bilancio comunale.	Silvia Falconi Giuseppe Donnini			
	Governance: Silvia Falconi					
Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M04 Istruzione e diritto allo studio	P02 Altri ordini di istruzione	02.02 <i>Cittadella scolastica</i> Servizi ausiliari all'istruzione: semplificare, migliorare e potenziare la fruizione dei servizi scolastici e dell'assistenza all'infanzia	Silvia Vannozzi			

Governance: Mirella Colli						

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

20

- programma 502 att. culturali ed interv. diversi settore culturale**

E' ricompresa la gestione della biblioteca comunale la cui funzione trasferita all'Unione dei Comuni . Con deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 6 del 18/04/2012 è stata approvata la "Convenzione per la gestione unificata delle biblioteche comunali", a sua volta approvata dai comuni aderenti. In data 26/11/2012 la convenzione è stata definitivamente stipulata.

Appartengono a questo programme le azioni per lo svolgimento del " premio letterario Tabarrini " nell'ambito del progetto Castel Ritaldi Paese delle fiabe.

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 502 e missione 05	30.300,00	30.300,00	30.300,00
---	------------------	------------------	------------------

Gli obiettivi operativi individuati della missione e per programma (05)

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M05 Tutela e valorizzazione dei beni e	P02 Attività culturali e interventi diversi nel settore	02.01 <i>Castel Ritaldi Paese delle Fiabe</i> : organizzazione e realizzazione delle attività connesse al Premio Letterario.	Silvia Vannozzi			

attività culturali	culturale					
	Governance: Silvia Vannozzi					

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

- **Programma 601 sport e tempo libero**

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 601 18.041,49 14.391,18 13.711,77

2	U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2017	2018	2019
II	U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
III	U.2.02.01.00.000	Beni materiali			
IV	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
V	U.2.02.01.09.016	2680 Adeguamento impianti sportivi della Bruna (552-615)		150.500,00	

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali missione 6 titolo I 18.041,49 14.391,18 13.711,77

Gli obiettivi operativi individuati della missione e per programma (6)

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M06 Politiche giovanili sport e tempo libero	P01 Sport e tempo libero	01.02 Promozione attività sportive.	Vannozzi			
Governance: Mirella Colli						

MISSIONE 07 TURISMO

- **Programma 701 sviluppo e valorizzazione del turismo**

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 701 e missione 7	38.000,00	38.000,00	38.000,00
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- **Programma 801 urbanistica ed assetto del territorio**

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 801	4.550,84	4.289,88	4.016,56
----------------------	----------	----------	----------

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 802	22.177,00	22.177,00	22.177,00
----------------------	-----------	-----------	-----------

Totali missione 08 titolo I	26.727,84	26.466,88	26.193,56
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Gli obiettivi operativi individuati della missione e per programma

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M Castel Ritaldi ecologica	P 05 Muoversi e vivere il paesaggio	05.01 <i>CQ3 Castel San Giovanni - Opere infrastrutturali integrative</i> Contratto di Quartiere di Castel San Giovanni - il miglioramento della viabilità per i fruitori, in termini di sicurezza e di funzionalità e la realizzazione dei sottoservizi e della strada di accesso agli alloggi A.T.E.R..	Silvia Falconi Giuseppe Donnini			
	Governance: Silvia Falconi					

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- **Programma 901 Difesa del suolo**

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totale programma 901	5.000,00	5.000,00	5.000,00
----------------------	----------	----------	----------

- **Programma 902 Tutela valorizzazione e recupero ambientale**

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totale programma 902	38.835,00	38.835,00	38.835,00
----------------------	-----------	-----------	-----------

- **Programma 903 Rifiuti**

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totale programma 903	440.000,00	440.000,00	440.000,00
----------------------	------------	------------	------------

2	U.2.00.00.00.000	risorse in conto capitale assegnate	2017	2018	2019
II	U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti			
III	U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese			
IV	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
V	U.2.03.03.03.999	2760 Fase post operativa scarica s.orsola	3.300,00	3.100,00	3.000,00
		Totale programma 903	3.300,00	3.100,00	3.000,00

Totale risorse correnti missione 09 titolo I	483.835,00	483.835,00	483.835,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

- **Programma 1002 Trasporto pubblico locale**

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totale programma 1002	61.000,00	61.000,00	61.000,00
-----------------------	-----------	-----------	-----------

- **Programma 1005 Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totale programma 1005 162.743,00 156.743,00 153.743,00

2	U.2.00.00.00.000	Risorse per investimenti assegnate	2017	2018	2019
II	U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
III	U.2.02.01.00.000	Beni materiali			
IV	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
V	U.2.02.01.09.012	2810 PAVIMENTAZIONI E REALIZ.MARCIAPIEDI LA BRUNA - (551			
V	U.2.02.01.09.012	2810.1 REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE BRUNA/ MERCATELLO		356.000,00	
V	U.2.02.01.09.012	2830 ADEGUAMENTO RETE VIARIA E PARCHEGGI	120.000,00	120.000,00	100.000,00

Totale missione 10 titolo I	223.743,00	217.743,00	214.743,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gli obiettivi operativi individuati della missione e per programma (10)

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M 10 Viabilità ed infrastrutture	P 05 Muoversi e vivere il paesaggio	05.01 <i>CQ3 Castel San Giovanni - Opere infrastrutturali integrative</i> Contratto di Quartiere di Castel San Giovanni - il miglioramento della viabilità per i fruitori, in termini di sicurezza e di funzionalità e la realizzazione dei sottoservizi e della strada di accesso agli alloggi A.T.E.R..	Silvia Falconi Giuseppe Donnini			
	Governance: Silvia Falconi					

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
----------	-----------	---------------------	----------------------	------	------	------

M 10 Viabilità ed infrastrutture	P 05 Muoversi e vivere il paesaggio	05.03 <i>Manutenzione strade comunali</i> L'intervento prevede la riqualificazione del percorso pedonale in frazione Bruna, attraverso il rifacimento del marciapiede e la manutenzione di alcuni tratti di strade comunali, al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini e la fruibilità degli spazi pubblici.	Silvia Falconi Giuseppe Donnini			
	Governance: Silvia Falconi					

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

- Programma 1101 Sistema di protezione civile**

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 1101	3.170,00	3.170,00	3.170,00
-----------------------	----------	----------	----------

2	U.2.00.00.00.000	Risorse investimenti assegnate	2017	2018	2019
II	U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
III	U.2.02.01.00.000	Beni materiali			
IV	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
V	U.2.02.01.09.999	2885 FONDO INTERVENTI LAVORI DI SOMMA URGENZA (L.R.3/2010 art.4 comma 4)	31.700,00	25.900,00	22.000,00
V	U.2.02.01.09.003	2886 INTERVENTI SOMMA URGENZA SU FABBRICATI (L.R. 3/2010 art.4 comma 4)			20.000,00

- Programma 1102 interventi a seguito di calamita naturali**

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 1102	90.500,00	500,00	500,00
-----------------------	-----------	--------	--------

Risorse correnti assegnate nel triennio alla MISSIONE 11 Soccorso civile

Totali missione 11 titolo I	93.670,00	3.670,00	3.670,00
-----------------------------	-----------	----------	----------

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALE E FAMIGLIA

- **Programma 1201** interventi per l'infanzia i minori e per asilo nido

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 1201	96.938,00	87.938,00	87.938,00
-----------------------	-----------	-----------	-----------

- **Programma 1202** interventi per disabilita'

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 1202	18.100,00	12.100,00	12.100,00
-----------------------	-----------	-----------	-----------

- **Programma 1203** interventi per gli anziani

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 1203	18.900,00	18.900,00	18.900,00
-----------------------	-----------	-----------	-----------

- **Programma 1204** interventi per soggetti a rischio esclusione sociale

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 1204	172.816,00	42.816,00	42.816,00
-----------------------	------------	-----------	-----------

- **Programma 1206** interventi per il diritto alla casa

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 1206	4.300,00	3.000,00	3.000,00
-----------------------	----------	----------	----------

- **Programma 1209** Servizio necroscopico e cimiteriale

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 1209	16.500,00	16.500,00	16.500,00
-----------------------	-----------	-----------	-----------

2	U.2.00.00.00.000	Risorse investimenti assegnate	2017	2018	2019
II	U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
III	U.2.02.01.00.000	Beni materiali			
IV	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
V	U.2.02.01.09.015	2732 Costruzione loculi cimiteriali (536)F.D.V.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
V	U.2.02.01.09.015	2732.2 Edilizia cimiteriale (AV)			

Risorse correnti assegnate nel triennio alla MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia

Totali missione 12 titolo I	327.554,00	181.254,00	181.254,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gli obiettivi operativi individuati della missione e per programma

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P04 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	04.01 Politiche di inclusione sociale e sostegno alle famiglie con disagio – tutela delle classi più deboli	Silvia Vannozzi	SI	SI	SI

MISSIONE 13 SANITA PUBBLICA

- **Programma 1307** ulteriori spese in materia sanitaria

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 1307 e missione 13	13.200,00	13.200,00	13.200,00
--	------------------	------------------	------------------

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

- **Programma 1404** Reti ed altri servizi di pubblica utilita'

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 1404 e missione	8.550,00	8.550,00	8.550,00
---	-----------------	-----------------	-----------------

MISSIONE 16 AGRICOLTURA POLITICHE AGROLALIMENTARI E PESCA

- **Programma 1601 sviluppo settore agricolo e sistema agroal.**

Totali programma 1601 e missione	6.655,00	5.155,00	5.155,00
---	-----------------	-----------------	-----------------

28

Gli obiettivi operativi individuati della missione e per programma (16)

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	P01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01.01 Turismo motore dello sviluppo: Realizzazione delle iniziative di promozione turistica e culturale in collaborazione con le Associazioni o Enti	Silvia Vannozzi			
Governance: Silvia Vannozzi						

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI LOCALI

Programma 1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Il contenuto del programma è assorbito dalle previsioni legate al trasferimento all'Unione dei Comuni per servizi Generali.

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 1801	250,00	250,00	250,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Risorse correnti assegnate nel triennio:

Totali programma 2001	10.000,00	10.000,00	10.000,00
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Totali programma 2002	97.483,07	111.783,07	119.783,07
------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Totali missione 20 titolo I	107.483,07	121.783,07	129.783,07
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

Programma 5002 quota capitale ammortamento prestiti

4	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	2017	2018	2019
	II	U.4.02.00.00.000		Rimborso prestiti a breve termine			
	III	U.4.02.01.00.000		Rimborso Finanziamenti a breve termine			
	IV	U.4.02.01.04.000		Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese			
	V	U.4.02.01.04.999	2921	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese			
	II	U.4.03.00.00.000		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
	III	U.4.03.01.00.000		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
	IV	U.4.03.01.04.000		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
	V	U.4.03.01.04.003	2922	Estinzione mutui a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	28.262,93	29.520,14	30.833,37
	V	U.4.03.01.04.003	2922.1	Estinzione anticipata mutui			
	V	U.4.03.01.04.004	2922.3	Estinzione mutui a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	8.807,89	9.200,59	9.610,83
				Totali programma 5002	37.070,82	38.720,73	40.444,20
Totali missione 50 titolo 4					37.070,82	38.720,73	40.444,20

Gli obiettivi operativi individuati della missione e per programma

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	2017	2018	2019
M50 Servizi istituzionali,	P02 Gestione economica,	02.01 Gestione prestiti	Ugolini Piero	SI		

generali e di gestione	finanziaria					
	Governance: Bosì Antonia					

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

1	I	U.1.00.00.00.000	Spese correnti			
	II	U.1.07.00.00.000	Interessi passivi			
	III	U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi			
	IV	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri			
	V	U.1.07.06.04.001	217 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	150,00	150,00	150,00
			Totali programma 6001	150,00	150,00	150,00
Totali missione 60 titolo I				150,00	150,00	150,00

5	I	U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
	II	U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
	III	U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
	IV	U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
	V	U.5.01.01.01.001	2920 Rimborso anticipazione di cassa Tesoriere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Totali programma 6001	500.000,00	500.000,00	500.000,00

LE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO DI SPESA

2.1.1.Incidenza macroaggregati /Titolo 1^ Spesa Corrente triennio 2017/201

N.	Macroaggregato	Incidenza % anno 2017	Incidenza % anno 2018	Incidenza % anno 2019
1	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	26,65	27,80	27,61
2	<i>Imposte e tasse</i>	1,80	1,99	1,99
3	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	53,68	52,29	52,21
4	<i>Trasferimenti correnti</i>	9,40	7,94	7,93
7	<i>Interessi passivi</i>	1,37	1,44	1,35
8	<i>Altre spese per redditi di capitale</i>	0,04	0,05	0,05
9	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,39	0,43	0,43
10	<i>Altre spese correnti</i>	6,67	8,06	8,43

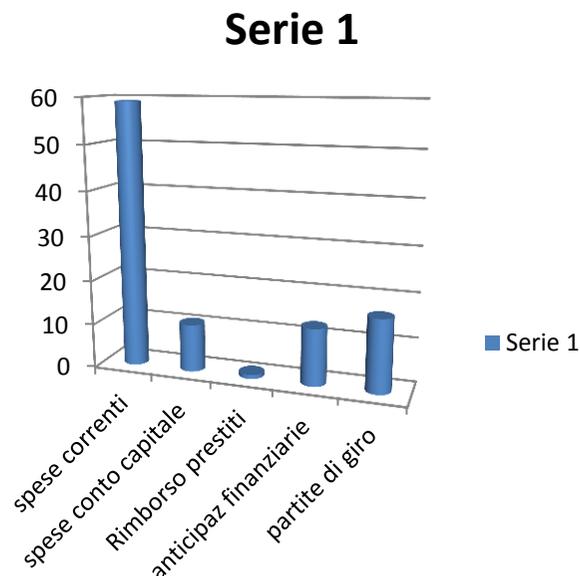
2.1.2. Incidenza della spesa per missioni triennio 2017

N.	Missione	Incidenza % anno 2017
1	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	18,10
3	<i>Ordine Pubblico e sicurezza</i>	2,54
4	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	8,58
5	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,78
6	<i>Politiche giovanili sport e tempo libero</i>	0,46
7	<i>Turismo</i>	0,97
8	<i>Assetto del territorio edilizia abitativa</i>	0,69
9	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	12,49
10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	8,81

11	<i>Soccorso civile</i>	3,21
12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	9,68
13	<i>Tutela della salute</i>	0,34
14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,22
16	<i>Agricoltura e politiche agroalimentari e pesca</i>	0,17
18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,01
20	<i>Fondi e accantonamenti</i>	2,76
50	<i>Debito pubblico</i>	0,95
60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	12,83
99	<i>Servizi per conto terzi</i>	16,41

Incidenza della spesa per titoli triennio 2017/2019

N.	Denominazione titoli	Incidenza % anno 2017
1	<i>Spese correnti</i>	59,05
2	<i>Spese in conto capitale</i>	10,77
3	<i>Incremento attività finanziarie</i>	
4	<i>Rimborso prestiti</i>	0,95
5	<i>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere</i>	12,82
7	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	16,41



2.2 Piano triennale del fabbisogno di personale

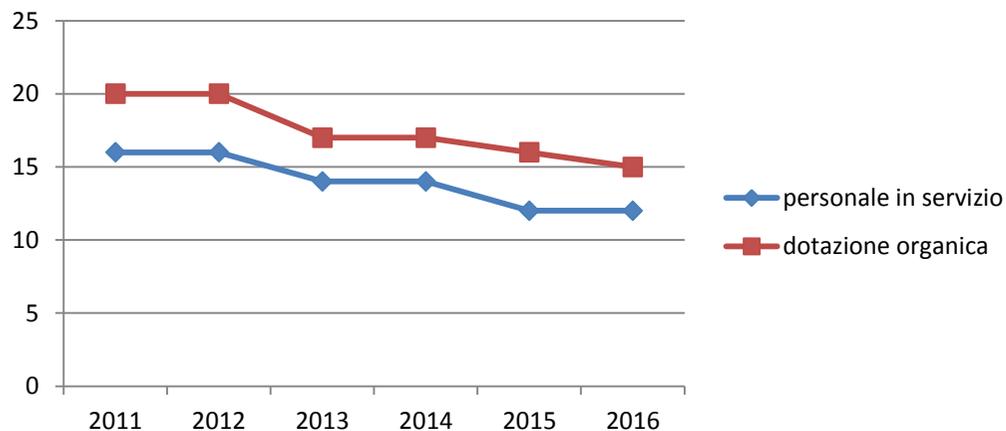
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2017/2019; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale come approvato dalla Giunta Comunale con atto 23/09/2016 n. 99;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
- il programma triennale dei Lavori pubblici come approvato dalla Giunta Comunale con atto 25/11/2016 n. 119;

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

Strategico nella programmazione dell'Ente è il quadro delle risorse umane e quindi saper leggere la propria struttura organizzativa al fine di determinare obiettivi congruenti.

Di seguito si riporta una rappresentazione del trend del personale in servizio a tempo indeterminato dell'Ente rispetto al fabbisogno previsto dalla dotazione organica, con riferimento al 31.12 di ogni anno.



2.2.1. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

l'art. 1, comma 228, della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) stabilisce:

*“Le amministrazioni di cui all’art. 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una **spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente**. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*

Con l’art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, per i comuni con popolazione sopra i 1.000 e sotto i 10.000 abitanti, che rispettino il parametro di rapporto dipendenti/popolazione definiti dal DM 24/07/2014, è stato introdotto un allentamento dei vincoli assunzionali portando **la percentuale di turn-over dal 25% al 75%** fatta salva la precedenza al prosciugamento del personale in esubero di area vasta.

Nel corso del 2015 l’Ente ha avuto due cessazioni per dimissioni volontarie: una per collocamento a riposo, la seconda relativa a dipendente con contratto di lavoro part-time al 50% per assunzione presso altra Amministrazione del settore pubblico. L’Ente conseguentemente ha una capacità assunzionale pari ad **E. 25.511,45**, corrispondente alla variazione percentuale di turn-over del 75% come previsto dalla normativa sopra richiamata ed approvata con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 23.9.2016.

Semplificando, attualmente il quadro operativo per le assunzioni del 2016 è il seguente:

- blocco delle assunzioni dirigenziali;
- turn-over del personale non dirigenziale al 75% della spesa;
- possibilità di assorbire personale soprannumerario degli enti di area vasta fino alla concorrenza del 80% della spesa dei cessati;

In merito alla programmazione triennale del personale si evidenzia che l'Amministrazione Comunale avendo intrapreso percorsi strategici di razionalizzazione dei servizi attraverso l'utilizzo variabile di istituti di convenzionamento od associazione di funzioni con Comuni limitrofi o mediante l'utilizzo del trasferimento di funzioni all'Unione dei Comuni cui l'Ente aderisce, ha sospeso al momento qualsiasi previsione assunzionale. Con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 23.9.2016 in sede di programmazione triennale del personale non sono pertanto previste assunzioni.

ANNO 2017

Settore	Categoria	Profilo Professionale e n.ro
	0	

ANNO 2018

Settore	Categoria e n.ro	Profilo Professionale e n.ro
	0	

ANNO 2019

Settore	Categoria	Profilo Professionale e n.ro
	0	

2.3 Programmazione triennale lavori pubblici

Si rinvia al piano triennale adottato

2.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL d.Lgs. n. 50/2016.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

INTERVENTO	TIPOLOGIA		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO		COPERTURA FINANZIARIA
	<i>servizi</i>	<i>forniture</i>		2017	2018	
Servizi Assicurativi	X		Piero Ugolini	€. 26.000,00	€. 26.000,00	Risorse proprie
Servizio Nido d'Infanzia "Giocamondo"	X		Silvia Vannozzi	€. 56.000,00	€. 58.000,00	24.000,00 contribuzione utenti 7.000,00 cofinanziamento Risorse proprie
Servizio Refezione scolastica	X		Silvia Vannozzi	€. 38.000,00	€. 38.000,00	28.000,00 contribuzione utenti Risorse proprie

Allegato 1 – Entrate correnti per Settore

Entrate correnti settore finanziario

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO		
					2017	2018	2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	29.905,12	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	240.771,27	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	429.000,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	876.605,09	400.000,00		
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	426.107,87	previsione di competenza	1.550.600,00	1.570.700,00	1.575.700,00	1.588.700,00
			previsione di cassa	1.745.615,76	1.996.807,87		
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	21.907,82	previsione di competenza	62.411,00	143.111,00	50.111,00	50.111,00
			previsione di cassa	57.411,00	165.018,82		
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	40.717,68	previsione di competenza	348.041,00	293.400,00	276.400,00	276.400,00
			previsione di cassa	369.641,00	334.117,68		
TOTALE TITOLI		488.733,37	previsione di competenza	1.961.052,00	2.007.211,00	1.902.211,00	1.915.211,00
			previsione di cassa	2.172.667,76	2.495.944,37		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		488.733,37	previsione di competenza	2.660.728,39	2.007.211,00	1.902.211,00	1.915.211,00
			previsione di cassa	3.049.272,85	2.895.944,37		

Entrate correnti settore socio economico

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO		
					2017	2018	2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	29.905,12	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	240.771,27	0,00	0,00	0,00

	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	429.000,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	876.605,09	400.000,00		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	84.240,36	previsione di competenza	179.535,00	215.076,00	84.576,00	84.576,00
			previsione di cassa	140.395,00	299.316,36		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	378,00	previsione di competenza	49.600,00	54.700,00	62.700,00	62.700,00
			previsione di cassa	49.653,00	55.078,00		
TOTALE TITOLI		84.618,36	previsione di competenza	229.135,00	269.776,00	147.276,00	147.276,00
			previsione di cassa	190.048,00	354.394,36		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		84.618,36	previsione di competenza	928.811,39	269.776,00	147.276,00	147.276,00
			previsione di cassa	1.066.653,09	754.394,36		

Entrate correnti settore tecnico associato

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	29.905,12	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	240.771,27	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	429.000,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	876.605,09	400.000,00		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	19.260,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			previsione di cassa	19.260,00	13.000,00		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	260,00	previsione di competenza	40.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
			previsione di cassa	40.100,00	31.360,00		
TOTALE TITOLI		260,00	previsione di competenza	59.360,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
			previsione di cassa	59.360,00	44.360,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		260,00	previsione di competenza	759.036,39	44.100,00	44.100,00	44.100,00
			previsione di cassa	935.965,09	444.360,00		

Entrate correnti settore organizzazione amministrativa

TITOLO TIPOLOGIA	NOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE		PREVISIONI DEFINITIVE
---------------------	-------------	---------------------------------	--	--------------------------

		DELL'ESERCIZIO 2016		DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	29.905,12	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	240.771,27	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	429.000,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	876.605,09	400.000,00		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.176,09	previsione di competenza	29.700,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00
			previsione di cassa	30.713,21	13.176,09		
TOTALE TITOLI		1.176,09	previsione di competenza	29.700,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00
			previsione di cassa	30.713,21	13.176,09		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.176,09	previsione di competenza	729.376,39	12.000,00	20.000,00	12.000,00
			previsione di cassa	907.318,30	413.176,09		

Allegato 2 – Riepilogo generale per missioni

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	245.660,66	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.082.913,38	705.649,61 0,00 0,00 951.310,27	703.594,95 0,00 0,00 98.700,00	718.015,73 0,00 0,00 98.700,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	310,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	98.700,00	99.200,00 0,00 0,00 99.510,00	98.700,00 0,00 0,00 0,00	98.700,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	36.253,34	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	329.566,90	334.497,17 25.000,00 0,00 370.750,51	949.313,19 0,00 0,00 30.300,00	949.121,67 0,00 0,00 30.300,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	19.134,36	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.340,00	30.300,00 0,00 0,00 49.434,36	30.300,00 0,00 0,00 0,00	30.300,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.325,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.189,32	18.041,49 0,00 0,00 20.366,81	164.891,18 0,00 0,00 0,00	13.711,77 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.226,25	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.000,00 0,00 0,00 51.895,62	38.000,00 0,00 0,00 39.226,25	38.000,00 0,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	340.046,84	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	354.077,44 0,00 0,00 442.274,08	26.727,84 0,00 0,00 366.774,68	26.466,88 0,00 0,00 0,00	26.193,56 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	142.186,50	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	490.577,14 0,00 0,00 457.687,67	487.135,00 0,00 0,00 629.321,50	486.935,00 0,00 0,00 0,00	486.835,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	188.631,31	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	479.614,96 0,00 0,00 461.875,81	343.743,00 0,00 0,00 532.374,31	693.743,00 0,00 0,00 0,00	314.743,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	11.481,98	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	95.870,00 0,00 0,00 93.676,45	125.370,00 0,00 0,00 136.851,98	29.570,00 0,00 0,00 0,00	45.670,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	116.714,05	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	411.908,74 0,00 0,00 383.047,57	377.554,00 0,00 0,00 494.268,05	231.254,00 0,00 0,00 0,00	231.254,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	832,04	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.700,00 0,00 0,00 15.700,00	13.200,00 0,00 0,00 14.032,04	13.200,00 0,00 0,00 0,00	13.200,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	2.147,61	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.750,00 0,00 0,00 8.890,00	8.550,00 0,00 0,00 10.697,61	8.550,00 0,00 0,00 0,00	8.550,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.255,00 0,00 0,00 3.255,00	6.655,00 0,00 0,00 6.655,00	5.155,00 0,00 0,00 0,00	5.155,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.281,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	250,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 500,00	250,00 0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	76.664,68 0,00 0,00 32.674,68	107.483,07 0,00 0,00 40.000,00	121.783,07 0,00 0,00 0,00	129.783,07 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	363.862,86 0,00 0,00 363.862,86	37.070,82 0,00 0,00 37.070,82	38.720,73 0,00 0,00 0,00	40.444,20 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500.150,00 0,00 0,00 200.150,00	500.150,00 0,00 0,00 500.150,00	500.150,00 0,00 0,00 0,00	500.150,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	38.133,44	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	642.000,00 0,00 0,00 642.000,00	640.000,00 0,00 0,00 678.133,44	640.000,00 0,00 0,00 0,00	640.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		1.145.333,70	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.042.390,42 0,00 0,00 4.829.365,42	3.899.577,00 25.000,00 0,00 4.977.427,63	4.780.577,00 0,00 0,00 0,00	4.290.077,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.145.333,70	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.042.390,42 0,00 0,00 4.829.365,42	3.899.577,00 25.000,00 0,00 4.977.427,63	4.780.577,00 0,00 0,00 0,00	4.290.077,00 0,00 0,00 0,00

Allegato 3 – Riepilogo generale spesa corrente per Centro di Responsabilita'

Settore finanziario

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	563.124,00	0,00	528.124,00	0,00	528.124,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	40.318,00	0,00	40.318,00	0,00	40.318,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	148.200,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	31.613,11	0,00	29.963,20	0,00	28.239,73	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	147.053,07	0,00	161.353,07	0,00	169.353,07	0,00
100	Totale TITOLO 1	969.808,18	0,00	897.458,27	0,00	903.734,80	0,00
TOTALE SPESE		969.808,18	0,00	897.458,27	0,00	903.734,80	0,00

Settore tecnico

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente

	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	45.653,00	0,00	39.653,00	0,00	36.653,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	690.550,00	0,00	682.050,00	0,00	682.050,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	750.403,00	0,00	735.903,00	0,00	732.903,00	0,00
TOTALE SPESE		750.403,00	0,00	735.903,00	0,00	732.903,00	0,00

Settore Organizzazione Amministrativa

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	4.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	70.100,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	84.500,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00
TOTALE SPESE		84.500,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00

Settore socio economico

	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	444.735,00	0,00	297.735,00	0,00	297.735,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	52.560,00	0,00	51.260,00	0,00	51.260,00	0,00

100	Totale TITOLO 1	497.795,00	0,00	349.495,00	0,00	349.495,00	0,00
	TOTALE SPESE	497.795,00	0,00	349.495,00	0,00	349.495,00	0,00

Allegato 4 – Riepilogo generale spese investimento per missione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	177.947,93	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	273.000,00 0,00 0,00 126.149,00	15.000,00 0,00 0,00 192.947,93	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	149,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200.000,00 0,00 0,00 297.999,00	200.000,00 0,00 0,00 200.149,00	815.000,00 0,00 0,00 0,00	815.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.640,06	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 152.826,13	0,00 0,00 0,00 10.640,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.226,25	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 13.895,62	0,00 0,00 0,00 1.226,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	337.882,96	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	315.138,32 0,00 0,00 403.334,96	0,00 0,00 0,00 337.882,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.500,00 0,00 0,00 4.082,78	3.300,00 0,00 0,00 3.300,00	3.100,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	148.004,59	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	268.042,79 0,00 0,00 241.303,64	120.000,00 0,00 0,00 268.004,59	476.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	6.000,00	previsione di competenza	67.500,00	31.700,00	25.900,00	42.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	61.000,00	37.700,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	32.069,12	previsione di competenza	118.567,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	78.567,19	82.069,12		
TOTALE DELLE MISSIONI		713.919,91	previsione di competenza	1.245.748,30	420.000,00	1.520.500,00	1.025.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.379.158,32	1.133.919,91		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		713.919,91	previsione di competenza	1.245.748,30	420.000,00	1.520.500,00	1.025.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.379.158,32	1.133.919,91		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

Allegato 5 – Riepilogo generale spese correnti per macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	613.527,00	0,00	578.527,00	0,00	575.527,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	41.418,00	0,00	41.418,00	0,00	41.418,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.235.885,00	0,00	1.088.385,00	0,00	1.088.385,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	216.510,00	0,00	165.210,00	0,00	165.210,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	31.613,11	0,00	29.963,20	0,00	28.239,73	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	153.553,07	0,00	167.853,07	0,00	175.853,07	0,00
100	Totale TITOLO 1	2.302.506,18	0,00	2.081.356,27	0,00	2.084.632,80	0,00
TOTALE SPESE		2.302.506,18	0,00	2.081.356,27	0,00	2.084.632,80	0,00

Allegato 6 - Riepilogo generale spese investimento per macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente

	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416.700,00	0,00	1.517.400,00	0,00	1.022.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	3.300,00	0,00	3.100,00	0,00	3.000,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	420.000,00	0,00	1.520.500,00	0,00	1.025.000,00	0,00
	TOTALE SPESE	420.000,00	0,00	1.520.500,00	0,00	1.025.000,00	0,00

29.11.2016

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO