



**COMUNE DI ROCCASCALEGNA**  
PROVINCIA DI CHIETI

**DUP 2018-2020**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	11
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	19
3 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	22
4 Programma biennale degli acquisti e dei servizi	Pag.	24
5 Elenco opere pubbliche	Pag.	25
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	26
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	28
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	36
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	40
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	45
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	46
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	47
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	49
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	53
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	54

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	55
Stampa dettagli per missione	Pag.	56
10 Sezione operativa	Pag.	73
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	74
11 Spese per le risorse umane	Pag.	115

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di ROCCASCALEGNA

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.285
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.195
	di cui:	maschi	n.	586
		femmine	n.	609
	nuclei familiari		n.	380
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.219
Nati nell'anno	n.	9		
Deceduti nell'anno	n.	23		
		saldo naturale	n.	-14
Immigrati nell'anno	n.	18		
Emigrati nell'anno	n.	28		
		saldo migratorio	n.	-10
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.195
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	44
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	69
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	170
In età adulta (30/65 anni)			n.	636
In età senile (oltre 65 anni)			n.	276

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,00 %
	2013	0,45 %
	2014	0,45 %
	2015	0,48 %
	2016	0,48 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	3,00 %
	2013	2,22 %
	2014	2,22 %
	2015	1,82 %
	2016	1,82 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	2.000 entro il 31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	15,00 %
	Diploma	30,00 %
	Lic. Media	41,00 %
	Lic. Elementare	10,00 %
	Alfabeti	3,00 %
	Analfabeti	1,00 %

### 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Considerato che nel territorio comunale alcuni diversi imprenditori nel settore agricolo e che negli ultimi decenni si è verificata una continua espansione nel settore artigianale e commerciale, prevalentemente nella C.da Solagne, che ha determinato una discreta offerta di occupazione, e che diversi cittadini hanno trovato un lavoro stabile nelle industrie operanti nella Valle del Sangro, le condizioni socio-economiche delle famiglie non presentavano significativi fenomeni di emarginazione. Tuttavia, la crisi economica internazionale ha fatto sentire i suoi effetti negativi anche nella realtà comunale, determinando situazioni diffuse di disagio economico, pur senza raggiungere livelli allarmanti e tali da rendere critica la situazione socio-economica delle famiglie.

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La principale attività economica è rappresentata dall'agricoltura, con i settori relativi agli uliveti ed ai vigneti.

Sono state registrate nei passati decenni diverse iniziative di carattere agriturismo.

Consistente è anche l'artigianato, con i settori metalmeccanico e manifatturiero.

Il commercio, in particolare per i settori alimentare e non alimentare, è rappresentato da circa n. 20 aziende e circa 30 addetti, concentrato soprattutto nel capoluogo cittadino.

Il turismo è attivo principalmente nella stagione estiva grazie al complesso monumentale del Castello medioevale.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		22.261,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	10,00
* Provinciali	Km.	90,00
* Comunali	Km.	15,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 6 DEL 13-01-1992
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	CONSIGLIO PROVINCIALE DELIBERA N.38/4 DEL 12-07-1994
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	10.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	13.000,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 2.000,00
		mq. 3.000,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	1	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

#### Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	1	1	D	1	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	0
B	1	1	B	3	2
C	1	1	C	4	3
D	1	0	D	3	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>6</b>

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	1	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	3	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>6</b>

**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali e ragioneria	<b>Dr.ssa Antonella Di Lullo</b>
Responsabile Settore LL.PP., Urbanistica ed Edilizia	<b>Geom. Francesco Di Gregorio</b>



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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	5	5	4	4
Concessioni	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

<b>Società ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
ORGANISMI PARTECIPATI DALL'ENTE	0,000
S.A.S.I. S.p.a. (Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato)	1,200
I.S.I. S.r.l. (Infrastrutture per i Servizi Idrici)	1,200
CARECINA GAS S.r.l.	25,000
CALDERALI GAS S.r.l.	25,000
ECO.LAN.SPA	0,960

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

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

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
S.A.S.I. S.p.a. (Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato)	www.sasispa.it	1,200	La Società. S.A.S.I. S.p.a. è la società che gestisce il servizio idrico integrato. Sono soci della società 76 Comuni appartenenti all'A.T.O. n.6 Chietino. Il Capitale sociale ammonta ad € 1.896.550,00. La quota detenuta dal Comune di Roccascalegna ammonta all'1,20% Numero degli amministratori: 3 Numero di dipendenti: 91 - di cui n. 1 quadro e 1 dirigente (riferito all'anno 2013) La Società per la gestione delle risorse idriche S.A.S.I. S.p.a., nasce dalla trasformazione del Consorzio Comprensoriale del Chietino per la gestione delle opere acquedottistiche, per la gestione del servizio idrico integrato, comprendente l'insieme dei servizi pubblici di ricerca, captazione, accumulo, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili ed industriali, nonché i servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue ed il loro riutilizzo.		0,00	99.668,00	4.789,00	11.363,00
I.S.I. S.r.l. (Infrastrutture per i Servizi Idrici)		1,200	Il Comune di Roccascalegna detiene in I.S.I. s.r.l. una quota pari all'1,20%, non significativa. La società gestisce le strutture relative ad un servizio pubblico di interesse generale essenziale. Con verbale dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2014 è stato deliberato lo scioglimento anticipato da detta data della società e la sua messa in liquidazione. E' stato nominato liquidatore il sig. Vincenzo Antonucci.		0,00	1.392,00	1.384,00	2.607,00
CARECINA GAS S.r.l.	www.carecina.it	25,000	La società CARECINA GAS S.r.l. gestisce le reti delle condotte del gas metano nel territorio di 4 comuni limitrofi: (Roccascalegna, Gessopalena, Torricella Peligna e Montenerodomo). La società è una		0,00	8.959,73	8.959,73	570,00

			c.d. multi-partecipata alla quale partecipano i comuni summenzionati. Ha per oggetto sociale la gestione delle reti di distribuzione del gas naturale. Il D.lgs. n. 164/2000 qualifica l'attività di distribuzione di gas naturale come attività di servizio pubblico.					
CALDERALI GAS S.r.l.		25,000	La società gestisce la vendita del gas metano. I soci sono 4 Comuni limitrofi: Roccascalegna, Gessopalena, Torricella Peligna e Montenerodomo. La società è una c.d. multipartecipata ha per oggetto sociale la vendita del gas naturale, nonché ogni altra attività connessa al servizio di erogazione e distribuzione del gas naturale. La CALDERALI GAS s.r.l. garantisce la vendita di gas naturale alle comunità dei comuni del comprensorio, che spesso non vengono prese in considerazione dalle grandi società di vendita per mancanza di convenienza, e, con la sua presenza sul territorio, si distingue per la vicinanza al cliente. Rilevato che lo Statuto comunale il Comune di Roccascalegna promuove il progresso culturale, sociale ed economico della comunità, e valutato che l'attività di vendita di gas naturale, pur non costituendo un ambito tipico di intervento dell'ente locale, può comunque collegarsi alle finalità istituzionali dell'ente, che opera, con questa attività di tipo imprenditoriale, per acquisire a bilancio risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di altre attività istituzionali dell'ente, volte allo sviluppo economico e sociale della propria collettività.		0,00	0,00	0,00	16.667,00
ECO.LAN.SPA	www.ecolanspa.it	0,960	La ECO.LAN Spa viene costituita in data 28-12-2010 con la trasformazione del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano in società per azioni ai sensi dell'art. 35 della legge 448/2001. La società ha per oggetto		0,00	139.199,00	139.199,00	161.526,00

		<p>la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci o compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Abruzzo, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché la gestione dei rifiuti speciali. Come puntualmente osservato dal T.A.R. Lombardia, con Sentenza n. 1689/2008: "Da ultimo si rileva che la giurisprudenza ha affermato che il servizio pubblico è quello che consente al Comune di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V - 14/4/2008 n. 1600)". Numero degli amministratori: 3 Numero di dipendenti: 11 (riferito all'anno 2013)</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

### 3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

#### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

##### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

##### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.020.0000	345.000,00	700.000,00	1.425.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.020.000	345.000,00	700.000,00	2.065.000

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (4)	Importo	Tipologia (5)
1		013	069	075	07	A02 99	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO DELL' AREA VALLONE DEL COMUNE DI ROCCASCALEGNA		345.000,00	700.000,00	1.045.000,00	N	0,00	
2		013	069	075	04	A02 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - NUOVI TRATTI DI FOGNATURA NUCLEI ABITATI E INTERVENTI PUNTUALI DI RAZIONALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE TRATTI FOGNARI E RETE IDRICA NEL CAPOLUOGO	380.000,00			380.000,00	N	0,00	
3		013	069	075	07	A02 99	intervento di consolidamento e messa in sicurezza della roccia del castello medioevale nel Comune di Roccasalegna	500.000,00			500.000,00	N	0,00	
4		013	069	075	08	A02 99	Masterplan Abruzzo DGR 361/2017 - Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico interventi di valorizzazione centro storico di Roccasalegna	140.000,00			140.000,00	N	0,00	
<b>TOTALE</b>							<b>1.020.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>			<b>0,00</b>	

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 AI SENSI DELL'ART 21  
DEL D.LGS 50/2016

OGGETTO DEL SERVIZIO	IMPORTO PRESUNTO	FORMA DI FINANZIAMENTO	ANNO 2018	ANNO 2019
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti	€ 206.152,00	Fondi del bilancio comunale	€ 103.076,16	€ 103.076,18
Servizio trasporto scolastico	€ 114.000,00	Fondi del bilancio comunale	€ 57.000,00	€ 57.000,00
Fornitura di energia elettrica	€ 80.000,00	Fondi del bilancio comunale	€ 40.000,00	€ 40.000,00

## 5. ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO C.3488	2006	100.000,00	98.875,10	1.124,90	MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE
2	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO POLIFUNZIONALE C.2728	2009	119.596,16	111.227,79	8.368,37	MUTUO
3	OPERE DI URBANIZZAZIONE E INTERVENTO DI ACUISTO E RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA QUADRIENNIO 1992/95 C.3223	2000	403.100,90	388.781,46	14.319,44	CONTRIBUTO REGIONALE
4	COMPLETAMENTO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.64/99 C.3331/1	2008	24.789,92	19.693,89	5.096,03	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI
5	COMPLETAMENTO FUNZIONALE PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA CAMPO BOARIO C.3331/2 -	2009	89.341,73	84.937,47	4.404,26	FONDI REGIONALI
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA C.3122	2011	94.000,00	90.613,72	3.386,28	CONTRIBUTO REGIONALE, A.A. E ALIENAZIONE AGRICAMPEGGIO
7	AMPLIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NELLE FRAZIONI DI COLLE BUONO E SOLAGNE C.3616	2011	235.000,00	199.675,30	35.324,70	MUTUO DI 220.000,00 + CONTRIBUTO DI 15.000,00 DA ASSOCIAZIONE METANO
8	FINANZIAMENTO CIPE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA C.3130	2017	450.000,00	197.243,09	252.756,91	FONDI CIPE
9	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PALAZZO POLIFUNZIONALE ED AREA ADIACENTE U.2200	2016	394.845,00	70.110,78	384.572,60	FONDI REGIONALI
10	URBANIZZAZIONE PRIMARIA NUOVI TRATTI DI FOGNATURA NUCLEI ABITATI E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTI FOGNARI E RETE IDRICA U.2800	2016	380.000,00	0,00	380.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
11	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRUTTURALE ED OPERE CORRELATE AL SUPERAMENTO DEI RISCHI DERIVANTI DA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA ELEM.E MEDIA U.3132/1	2016	277.830,00	134.601,01	148.228,99	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

## 6. FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	706.436,67	719.506,89	734.458,15	727.009,99	724.009,99	724.009,99	- 1,014
Contributi e trasferimenti correnti	46.886,00	39.338,82	152.562,80	130.202,80	112.539,01	112.539,01	- 14,656
Extratributarie	1.058.498,70	1.359.613,20	1.888.196,22	1.878.703,09	1.878.703,09	1.878.703,09	- 0,502
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.811.821,37</b>	<b>2.118.458,91</b>	<b>2.775.217,17</b>	<b>2.735.915,88</b>	<b>2.715.252,09</b>	<b>2.715.252,09</b>	<b>- 1,416</b>
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	39.208,05	24.934,95	27.394,20	13.089,76	0,00	0,00	- 52,217
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.851.029,42</b>	<b>2.143.393,86</b>	<b>2.802.611,37</b>	<b>2.749.005,64</b>	<b>2.715.252,09</b>	<b>2.715.252,09</b>	<b>- 1,912</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	229.305,07	370.021,59	2.217.544,81	1.012.452,71	496.022,90	851.022,90	- 54,343
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.277,82	0,00	20.324,70	20.324,70	38.121,31	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	56.342,90	47.453,35	46.249,09	43.049,09	1.996,67	0,00	- 6,919
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>286.925,79</b>	<b>417.474,94</b>	<b>2.284.118,60</b>	<b>1.075.826,50</b>	<b>536.140,88</b>	<b>851.022,90</b>	<b>- 52,899</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	990.321,60	1.485.949,26	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>990.321,60</b>	<b>1.485.949,26</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.128.276,81</b>	<b>4.046.818,06</b>	<b>7.086.729,97</b>	<b>5.824.832,14</b>	<b>5.251.392,97</b>	<b>5.566.274,99</b>	<b>- 17,806</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	747.121,96	713.780,57	882.580,56	912.244,22	3,361
Contributi e trasferimenti correnti	34.759,02	24.540,64	172.580,98	222.470,14	28,907
Extratributarie	218.246,89	453.035,06	4.838.356,81	3.973.411,53	- 17,876
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.000.127,87</b>	<b>1.191.356,27</b>	<b>5.893.518,35</b>	<b>5.108.125,89</b>	<b>- 13,326</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.000.127,87</b>	<b>1.191.356,27</b>	<b>5.893.518,35</b>	<b>5.108.125,89</b>	<b>- 13,326</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	308.776,37	169.146,02	2.281.486,08	1.403.523,35	- 38,482
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	851,01	498,86	23.401,72	591,039
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>308.776,37</b>	<b>169.997,03</b>	<b>2.281.984,94</b>	<b>1.426.925,07</b>	<b>- 37,470</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	990.321,60	1.485.949,26	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>990.321,60</b>	<b>1.485.949,26</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.299.225,84</b>	<b>2.847.302,56</b>	<b>10.175.503,29</b>	<b>8.535.050,96</b>	<b>- 16,121</b>

## 6.1 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	706.436,67	719.506,89	734.458,15	727.009,99	724.009,99	724.009,99	- 1,014

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	747.121,96	713.780,57	882.580,56	912.244,22	3,361

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2017	2018	2017	2018	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**

La previsione del gettito delle entrate tributarie è attendibile in quanto commisurata agli accertamenti degli anni precedenti, rettificata sulla scorta degli effettivi incassi e delle modifiche normative. L'Ufficio Tributi ha incrementato l'informatizzazione gestionale dei tributi, ciò consente di tenere costantemente aggiornate le Banche Dati, anche mediante l'accesso ai servizi telematici per la consultazione degli archivi informatici catastali.

È stata interamente completata l'attività di controllo prevista dal comma 340 dell'art. 1 della Legge 30-12-2004, n. 311, che introduceva nuovi criteri per la determinazione delle superfici ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, aventi la finalità di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla ristrutturazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dall'aumento del costo del servizio.

La gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni è gestita direttamente dall'Ufficio tributi, così come tutti i tributi e le imposte comunali, ad eccezione della fase della riscossione coattiva, affidata alla So.G.E.T. S.p.A.

Con il D.Lgs. 14-03-2011, n. 23, attuativo del Federalismo Fiscale, sono stati attribuiti ai Comuni, in relazione agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito o quote del gettito derivante da diversi tributi, che confluiscono in un fondo sperimentale di riequilibrio.

A decorrere dal 2012 l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica è stata riassorbita dal fondo sperimentale di riequilibrio, ai sensi del D.Lgs. 14-03-2011, n. 23. Analogamente, il D.L. 6-12-2011, n. 201 convertito in legge 22-12-2011, n. 214, ha disposto la confluenza della compartecipazione I.V.A., stanziata per la prima volta in bilancio nell'anno 2011, nel fondo sperimentale di riequilibrio.

La legge 24-12-2012, n. 228 ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui al D.Lgs. 14-03-2011, n. 23 ed istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, i cui criteri di alimentazione e di riparto sono disciplinati di anno in anno da apposito D.C.P.M..

Legge di stabilità 2016 prevede, per il 2016, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI.

Le disposizioni in materia di TASI contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo a quelle relative esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso, stimata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, stimato in complessivi € 85.892,62 sono stati portati ad incremento del F.S.C. Il suddetto Fondo è stato però contestualmente ridotto sulla base delle previsioni normative, e la sua consistenza finale risulta inferiore a quella dell'anno precedente. Tuttavia, la diminuzione della quota di alimentazione F.S.C. per l'anno 2016 rispetto alla corrispondente quota di alimentazione F.S.C. 2015 comporta una minore trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e, di converso, un incremento delle risorse (I.M.U.) da prevedere in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due quote di alimentazione del F.S.C.. Ai sensi dell'art. 6 del DL 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C..

## **Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

Il Decreto Legge 6-12-2011, n. 201, convertito dalla Legge 22-12-2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell'I.C.I. e dell'I.R.P.E.F. fondiaria, nonché delle relative addizionali sui beni non locati.

L'I.M.U. è applicata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Con la Legge 24-12-2012, n. 228 è stata parzialmente variata la disciplina della destinazione del gettito dell'I.M.U., sopprimendo la riserva in favore dello Stato, con la conseguente attribuzione dell'intero gettito I.M.U. ai Comuni, ad eccezione del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota dello 0,76%, per il quale continua ad operare, invece, la riserva in favore dello Stato.

I Comuni possono aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l'aliquota dello 0,76%, per tali immobili classificati nel gruppo D ed introitare il relativo gettito. Nell'anno 2016 sono stati deliberati aumenti di aliquota IMU per alcune fattispecie imponibili (fabbricati Cat. D, aree edificabili e TASI abitazione principale e pertinenze).

Le disposizioni in materia di IMU contenute nella legge n. 208/2015 hanno determinato pochissimi effetti sul gettito dell'imposta, con particolare riguardo per: terreni agricoli;

riduzione 50% per i comodati gratuiti tra genitori-figli;  
riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone concordato;  
determinazione rendita catastale su imbullonati.

Dal 2014 è stata introdotta la TASI (Tributo sui Servizi). Dall'anno 2016 le abitazioni principali non di lusso sono divenute esenti.

Le aliquote relative alla TASI non possono superare il 2,5 per mille per le diverse fattispecie imponibili. Inoltre, la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare la misura massima prevista per le aliquote IMU.

### 6.1.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	46.886,00	39.338,82	152.562,80	130.202,80	112.539,01	112.539,01	- 14,656

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	34.759,02	24.540,64	172.580,98	222.470,14	28,907

#### Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14-03-2011, n. 23, le previsioni dei trasferimenti erariali includono il fondo sviluppo investimenti che continua ad essere parametrato ai mutui ancora in essere al' 01-01-2016, nonché contributi per causali diverse.

La Regione non fornisce dati relativi all'entità dei propri trasferimenti, pertanto la previsione ricalca l'ammontare dei contributi consolidati che non vengono assegnati ed erogati con celerità.

I fondi per l'erogazione dei servizi socio - assistenziali vengono trasferiti al Comune capofila dell'E.A.S., mentre al Comune viene trasferita la quota A1 per gli interventi generali.

Dalla Regione provengono anche trasferimenti per la compartecipazione alla spesa sanitaria.

#### Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Non è significativo l'apporto di contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico.

### 6.1.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.058.498,70	1.359.613,20	1.888.196,22	1.878.703,09	1.878.703,09	1.878.703,09	- 0,502

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	218.246,89	453.035,06	4.838.356,81	3.973.411,53	- 17,876

#### 6.1.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	229.305,07	370.021,59	2.217.544,81	1.012.452,71	496.022,90	851.022,90	- 54,343
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.277,82	0,00	20.324,70	20.324,70	38.121,31	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>230.582,89</b>	<b>370.021,59</b>	<b>2.237.869,51</b>	<b>1.032.777,41</b>	<b>534.144,21</b>	<b>851.022,90</b>	<b>- 53,849</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	308.776,37	169.146,02	2.281.486,08	1.403.523,35	- 38,482
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	851,01	498,86	23.401,72	591,039
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>308.776,37</b>	<b>169.997,03</b>	<b>2.281.984,94</b>	<b>1.426.925,07</b>	<b>- 37,470</b>

#### Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Si fa affidamento principalmente sui trasferimenti di Capitale della Regione per realizzare gli interventi previsti nel programma delle Opere Pubbliche.

### 6.1.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

### 6.1.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	26.503,96	24.861,80	22.820,60
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>26.503,96</b>	<b>24.861,80</b>	<b>22.820,60</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.118.458,91	2.775.217,17	2.735.915,88

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,251</b>	<b>0,895</b>	<b>0,834</b>

Non si prevedono nuove accensioni di prestiti.

### 6.1.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	990.321,60	1.485.949,26	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>990.321,60</b>	<b>1.485.949,26</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	990.321,60	1.485.949,26	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>990.321,60</b>	<b>1.485.949,26</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

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

Ai sensi dell'articolo 222 del D.L. 18-08-2000, n. 267, sarà possibile attivare, per l'anno 2018, anticipazioni di tesoreria per l'importo di € 529.614,73 pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo rendiconto approvato (anno 2016).

Qualora invece dovesse essere confermato l'aumento del ricorso all'anticipazione di Tesoreria pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, tale importo salirebbe ad € 882.691,25.

## 6.2 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	0,00	0,00	0,000
REFEZIONE SCOLASTICA	14.500,00	5.000,00	34,48
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>14.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>34,48</b>

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

I proventi per i servizi resi agli utenti non presentano oscillazioni significative in quanto le compartecipazioni vengono mantenute costanti o registrano modesti adeguamenti.

Il tasso di copertura del costo dei servizi deve mirare a consentire un andamento di copertura significativa mediante il contenimento delle spese dei servizi ed un sistema tariffario che consenta una previsione attendibile delle entrate.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

#### ANALISI DEI BENI DELL'ENTE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O DI VALORIZZAZIONE

Individuazione bene	Localizzazione	Superficie	Valore stimato	Valorizz./ Alienaz.
---------------------	----------------	------------	----------------	---------------------

Appartamento di ERP Via Duca degli Abruzzi	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 570 sub 7	Categoria catastale Cat. A4 Vani 4,5 Rendita € 106,91	Dato in locazione a Di Donato Giacinto Importo di locazione mensile € 59,28	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Duca degli Abruzzi	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 570 sub 8	Categoria catastale Cat. A4 Vani 4,5 Rendita € 106,91	Dato in locazione a Alicia Teofila Importo di locazione mensile € 24,00	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Duca degli Abruzzi	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 574 sub 15	Categoria catastale Cat. A4 Vani 4 Rendita € 95,03	Dato in locazione a Vitullo Sandro Importo di locazione mensile € 73,17	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Vallone	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 615	Categoria catastale Cat. A4 Vani 4 Rendita € 95,03	Dato in locazione a De Laurentiis Antonio Importo di locazione mensile € 188,04	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Codacchie	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 456 sub 10	Categoria catastale Cat. A4 Vani 3 Rendita € 114,65	Da assegnare per locazione Importo di locazione mensile stimato € 70,00	Valorizzazione e

Appartamento di ERP Via Codacchie	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 456 sub 11	Categoria catastale Cat. A4 Vani 5,5 Rendita € 210,20	Da assegnare per locazione Importo di locazione mensile stimato € 100,00	Valorizzazione e
Appartamento di ERP Via Codacchie	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 456 sub 12	Categoria catastale Cat. A4 Vani 5,5 Rendita € 210,20	Da assegnare per locazione Importo di locazione mensile stimato € 100,00	Valorizzazione e
Appartamento di civile abitazione Via S.Pietro	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 461	Categoria catastale Cat. A4 Vani 5,5 Rendita € 253,00	Dato in locazione a De Laurentis Hugo Importo di locazione mensile € 110,00	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Codacchie	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 467	In corso di definizione	Da assegnare per locazione Importo di locazione mensile stimato € 70,00	Valorizzazione e
Appartamento di ERP Via Codacchie	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 473	In corso di definizione	Da assegnare per locazione Importo di locazione mensile stimato € 70,00	Valorizzazione e

Edificio attività terziarie Via S.Pietro	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 4185	Edificio adiacente chiesa di S. Pietro	In parte concesso alla proloco e in parte locato a Talone Sonia importo di locazione mensile € 65,00	Valorizzazione
Edificio attività terziarie Via Codacchie	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 469	Destinato ad attività commerciale	Da assegnare per locazione Importo di locazione mensile € 121,00	Valorizzazioni
Edificio attività terziarie Via Codacchie (Arcipretura)	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 4186	In corso di definizione	Utilizzato per attività museale, mostre ecc.	Valorizzazioni
Edificio a destinazione museale Via Codacchie	Comune di Roccascalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 470	In corso di definizione	Utilizzato per attività museale, mostre ecc	Valorizzazioni

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

Si conferma per gli impianti ed attrezzature Comunali l'affidamento della gestione.

Si rivela cospicuo l'apporto di risorse derivante dalla vendita dell'Energia Elettrica prodotta negli impianti fotovoltaici esistenti sul territorio comunale.

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		172.575,48			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		13.089,76	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.735.915,88	2.715.252,09	2.715.252,09
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.705.888,90	2.675.188,86	2.673.384,18
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>20.692,49</i>	<i>23.451,48</i>	<i>26.210,48</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		43.116,74	40.063,23	41.867,91
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)		0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	43.049,09	1.996,67	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.032.777,41	534.144,21	851.022,90
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.075.826,50 1.996,67	536.140,88 0,00	851.022,90 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

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

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 42 del 30-11-2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Roccasalegna è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel

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

### **Linea Programmatica:**

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

E' nelle intenzioni di questa amministrazione assicurare alla cittadinanza il miglioramento del livello dei servizi che ad oggi vengono offerti, pur continuando il trend negativo dei tagli dei trasferimenti statali. Per far fronte a tale situazione di notevole gravità che colpisce tutti i Comuni italiani ed i più piccoli in particolare, esistono solo due possibilità: aumentare i tributi comunali e/o ridurre drasticamente le spese, soprattutto quelle di parte corrente. Questa Amministrazione ha ritenuto di continuare a seguire la seconda opzione, ossia una ampia riduzione delle spese, per non accentuare ulteriormente la pressione fiscale sulla cittadinanza, lasciando invariate tutte le tariffe e le imposte rispetto all'anno 2015.

Il costante controllo degli equilibri di bilancio impone a questo Ente una politica di contenimento dei costi, e di incremento delle entrate tributarie.

Pertanto ci si propone di porre in essere le seguenti iniziative:

1. Completamento del controllo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e TASI per l'anno 2012, nonché di tutti i tributi, canoni ed imposte di competenza dell'Ente;
2. Contenimento delle spese per la fornitura di beni e servizi.

Ci si prefigge di mantenere gli equilibri di bilancio e tuttavia di non trascurare tutte quelle spese ed innovazioni che si rendono necessarie per assicurare una efficiente funzionalità degli uffici comunali al fine di continuare la consueta erogazione dei servizi istituzionali alla cittadinanza. In particolare, l'aggiornamento di tutti i software gestionali che, tra l'altro, consentono lo svolgimento in economia della maggior parte dei servizi di riscossione e accertamento di tributi ed altre entrate patrimoniali dell'Ente.

Le spese di personale sono state tutte calcolate tenendo conto sia del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali che del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto negoziale Regioni - Autonomie locali, 2008/2009, considerando anche gli incrementi previsti nella legge di stabilità 2017 di prossima approvazione.

Il Comune di Roccascalegnai dispone di un Sito Istituzionale che soddisfa le esigenze dei cittadini e permette di reperire le informazioni inerenti la "macchina amministrativa", quali modulistica, bandi di gara, concorsi, e altro. Dal 2011 l'Ente, in linea con il Decreto legislativo Trasparenza (D.Lgs. n.33/2013), ha creato una sezione denominata "Amministrazione trasparente" ed al suo interno il cittadino può prendere visione del buon andamento e della trasparenza dell'attività amministrativa, con l'intento di favorire forme diffuse di controllo sull'operato della pubblica amministrazione.

L'impegno per il prossimo quinquennio sarà quello di sviluppare dei sistemi informatici atti a raccogliere dati statistici necessari per monitorare, analizzare e migliorare i servizi utili al cittadino. Gli stessi rappresentano per l'Ente un'opportunità per attuare soluzioni innovative capaci di ridurre la spesa pubblica.

### **Linea Programmatica:**

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

La Polizia Locale è gestita in associazione con il Comune di Casoli, Altino, Archi, Gessopalena, Perano e Torricella Peligna.

### **Linea Programmatica:**

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

Le iniziative sono prioritariamente finalizzate all'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza, a fornire tutto il materiale didattico e di pronto soccorso, al mantenimento dei servizi scolastici, a garantire il trasporto scolastico con accompagnamento dei bambini frequentanti la scuola materna, l'assistenza agli alunni portatori di handicap e la mensa scolastica.

Per assicurare lo svolgimento del servizio dei trasporti scolastici ci si avvale di un appaltatore, abilitato ai trasporti di persone su strada, al quale sono stati consegnati in comodato d'uso gli scuolabus comunali.

Sono in programma lavori di messa in sicurezza ed adeguamento a norma dell'edificio scolastico mediante un finanziamento statale di € 433.000,00, già ottenuto ed in fase di erogazione. Esso è un intervento molto importante per la tutela e il benessere dei nostri ragazzi in età scolare.

**Linea Programmatica:**

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

Promuovere lo sviluppo della cultura, così come tutelare il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione, è tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale e dello Statuto Comunale. Lo sforzo di questa amministrazione deve continuare ad essere quello di favorire la crescita di eventi culturali. Siamo convinti che la cultura sia alla base dello sviluppo civile e morale di un popolo, e di conseguenza anche di quello economico.

Cultura e turismo possono realmente essere un binomio vincente per la crescita anche demografica del comune, grazie al complesso monumentale del castello medioevale, l'abbazia di San Pancrazio e gli eventi culturali quali il Roccascalegna in Festival.

**Linea Programmatica:**

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	---

Si cercherà di dare adeguata importanza anche allo sport, all'attività fisica e alle manifestazioni agonistiche, mettendo a disposizione delle associazioni dilettantistiche calcistiche gli impianti sportivi comunali.

**Linea Programmatica:**

6	Turismo
---	---------

L'Amministrazione intende contribuire al processo di sviluppo e miglioramento di tutte le attività commerciali presenti sul territorio, anche al fine di ridare vita al centro storico. La nostra zona ha una vocazione prettamente turistica. Pertanto attueremo diverse soluzioni che permetteranno a produttori locali, attività di ristorazione, B&B, alberghi ed associazioni di farsi conoscere al meglio, attraverso il rilancio del LOGO identificativo di Roccascalegna.

**Linea Programmatica:**

7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
---	--

L'attività edificatoria sul territorio sia residenziale che produttiva è estremamente limitata. Nonostante ciò l'amministrazione è sempre attenta alle istanze ed ai fabbisogni dei portatori di interesse, degli operatori dei diversi settori produttivi e della popolazione tutta.

Nel tempo, attraverso gli strumenti urbanistici, si è attuata anche la politica fiscale degli enti locali, attraverso l'imposizione di tributi sui beni immobili. In particolare la legislazione nazionale ha imposto sempre una maggiore fiscalità sulle aree edificabili. L'Amministrazione si impegna nel prossimo triennio a mettere in atto i seguenti accorgimenti: utilizzo delle pur esigue entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione per finanziare investimenti di lungo periodo; evitare l'utilizzo delle entrate di parte capitale per finanziare i pagamenti correnti.

**Linea Programmatica:**

8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
---	--

L'impegno per rafforzare sempre più la sostenibilità e la tutela dell'ambiente costituisce una delle priorità dell'Amministrazione comunale.

A riguardo si intende perfezionare la raccolta differenziata dei rifiuti, che ha raggiunto ottime percentuali sul territorio, al fine di rendere il nostro paese sempre più pulito ed accogliente ai numerosi turisti in visita. Sarà nostra premura cercare di ottimizzare al massimo i servizi erogati, con

particolare attenzione alla riduzione dei costi di gestione in sede di rinnovo del contratto di servizio con la società in house.

Il nostro impegno sarà costante e di stimolo anche nei confronti della S.A.S.I., al fine di ottimizzare il completamento e l'adeguamento della rete fognaria e quindi della gestione tecnico amministrativa del sistema idrico sia nel Capoluogo che nelle contrade.

**Linea Programmatica:**

9	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

Il servizio non è gestito dall'Ente.

**Linea Programmatica:**

10	Soccorso civile
----	-----------------

Il servizio non è gestito dall'Ente.

**Linea Programmatica:**

11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----	---

Sulla scorta delle esperienze pregresse, il prossimo triennio segnerà per i Servizi Sociali un periodo delicato, di transizione, con sempre minori trasferimenti ed un sistema viepiù integrato con la realtà sanitaria, da un lato ed il coinvolgimento diretto delle risorse locali (associazioni, volontariato, imprese, famiglie e singoli cittadini). In tal senso è intenzione di questa amministrazione indirizzare le attività delle Politiche sociali verso le seguenti direzioni:

- 1) centralità della famiglia: qualunque tipologia di servizio terrà conto dell'impatto che esso provocherà nei confronti di ogni componente il nucleo familiare, attivando, automaticamente interventi tesi a prevenire eventuali futuri disagi (esempio: famiglia con persona anziana non autosufficiente, ma con minori, necessita sicuramente di assistenza per anziano ma anche di interventi di supporto genitoriale e di offerta di servizi semiresidenziali tipo centro Diurno Minori, biblioteca, ecc.);
- 2) autonomia delle famiglie: passaggio da approccio di tipo assistenziale a uno di tipo educativo, investendo sulle potenzialità dei componenti il nucleo familiare, lavorando su obiettivi precisi e determinati in grado di incrementare le competenze sociali;
- 3) comunità competente: lavorare per promuovere forme di solidarietà e interventi gestiti direttamente da associazioni, volontari, per liberare le risorse disponibili dalle prestazioni semplici (compagnia, piccole commesse, ecc.) ed impiegarle per i casi più difficili;
- 4) valorizzazione delle risorse: incrementare la sinergia tra le agenzie educative (Scuola, Centro Diurno Minori e Anziani, associazioni e gruppi informali, ecc.) presenti sul territorio, per attivare interventi non ripetitivi e impiegare le risorse presenti in maniera oculata e non dispersiva (evitando doppioni e/o sovrapposizioni);
- 5) prevenzione: attivare presidi di prevenzione del disagio, specialmente se legato alla minore età, e di esclusione sociale per persone in condizioni di svantaggio.

**Linea Programmatica:**

12	Sviluppo economico e competitività
----	------------------------------------

Il servizio non è gestito dall'Ente.

**Linea Programmatica:**

13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
----	--

L'Amministrazione comunale sta vagliando progetti di adeguamento, ampliamento e miglioramento dell'illuminazione pubblica con la sua messa a risparmio attraverso moderni sistemi di illuminazione, ed ultimando le opere di metanizzazione di Colle Buono e Solagne.

**Linea Programmatica:**

14	Fondi e accantonamenti
----	------------------------

Si valuterà la possibilità di costituire un fondo rischi al fine di coprire eventuali perdite future e possibili soccombenze in eventuali procedimenti giudiziari.

**Linea Programmatica:**

15	Debito pubblico
----	-----------------

L'Amministrazione comunale ha intenzione di continuare ad effettuare opere pubbliche che non comportino indebitamento della collettività, anche al fine di assicurare il pareggio di bilancio.

**Linea Programmatica:**

17	Servizi per conto terzi
----	-------------------------

I servizi per conto terzi saranno utilizzati per gli scopi e le finalità previste dalla normativa contabile.

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	525.999,62	0,00	0,00	525.999,62	493.693,34	0,00	0,00	493.693,34	493.181,09	0,00	0,00	493.181,09
3	25.489,77	0,00	0,00	25.489,77	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.489,77	0,00	0,00	26.489,77
4	109.402,09	39.500,00	0,00	148.902,09	108.981,06	45.865,83	0,00	154.846,89	108.539,42	39.500,00	0,00	148.039,42
5	17.760,00	0,00	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00	17.760,00
6	1.434,36	4.367,60	0,00	5.801,96	1.269,62	0,00	0,00	1.269,62	1.099,24	0,00	0,00	1.099,24
7	6.000,00	140.000,00	0,00	146.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8	2.000,00	156.326,82	0,00	158.326,82	2.000,00	134.910,01	0,00	136.910,01	2.000,00	111.522,90	0,00	113.522,90
9	132.706,63	692.431,56	0,00	825.138,19	132.658,70	0,00	0,00	132.658,70	132.608,83	0,00	0,00	132.608,83
10	114.943,26	1.996,67	0,00	116.939,93	114.090,97	10.365,04	0,00	124.456,01	110.880,05	0,00	0,00	110.880,05
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	115.502,45	5.879,15	0,00	121.381,60	115.502,45	0,00	0,00	115.502,45	115.502,45	0,00	0,00	115.502,45
14	964,85	0,00	0,00	964,85	892,55	0,00	0,00	892,55	816,85	0,00	0,00	816,85
17	1.602.993,38	35.324,70	0,00	1.638.318,08	1.602.888,69	0,00	0,00	1.602.888,69	1.602.296,00	0,00	0,00	1.602.296,00
20	20.692,49	0,00	0,00	20.692,49	23.451,48	0,00	0,00	23.451,48	26.210,48	0,00	0,00	26.210,48
50	0,00	0,00	43.116,74	43.116,74	0,00	0,00	40.063,23	40.063,23	0,00	0,00	41.867,91	41.867,91
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	3.690.500,00	3.690.500,00	0,00	0,00	3.690.500,00	3.690.500,00	0,00	0,00	3.690.500,00	3.690.500,00
<b>TOTALI:</b>	<b>2.675.888,90</b>	<b>1.075.826,50</b>	<b>5.733.616,74</b>	<b>9.485.332,14</b>	<b>2.645.188,86</b>	<b>536.140,88</b>	<b>5.730.563,23</b>	<b>8.911.892,97</b>	<b>2.643.384,18</b>	<b>851.022,90</b>	<b>5.732.367,91</b>	<b>9.226.774,99</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	661.131,66	0,00	0,00	661.131,66
3	35.307,74	0,00	0,00	35.307,74
4	125.290,91	337.119,90	0,00	462.410,81
5	17.760,00	0,00	0,00	17.760,00
6	1.434,36	4.367,60	0,00	5.801,96
7	6.000,00	140.000,00	0,00	146.000,00
8	3.874,66	273.382,67	0,00	277.257,33
9	144.526,51	692.431,56	0,00	836.958,07
10	134.474,27	1.124,90	0,00	135.599,17
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	180.239,02	0,00	0,00	180.239,02
14	964,85	0,00	0,00	964,85
17	3.609.018,63	37.824,70	0,00	3.646.843,33
20	20.692,49	0,00	0,00	20.692,49
50	0,00	0,00	43.116,74	43.116,74
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	3.716.033,40	3.716.033,40
<b>TOTALI:</b>	<b>4.940.715,10</b>	<b>1.486.251,33</b>	<b>5.759.150,14</b>	<b>12.186.116,57</b>



































# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

Continueremo a migliorare ed incentivare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Per tale ragione è previsto l'utilizzo sempre costante dei social networks, per un aggiornamento in tempo reale su tutti gli avvenimenti locali, al fine di ottenere un'ottimale efficienza amministrativa e la comunicazione costante con i cittadini delle novità e delle cose di pubblica utilità. Partecipazione: l'impegno continua ad essere quello di rendere i cittadini il più possibile partecipi di quanto accade nella "casa comunale", sia attraverso il costante dialogo tra amministratori e cittadini, sia attraverso l'organizzazione degli uffici comunali in maniera tale da essere sempre più permeabili alle esigenze dei cittadini.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.484,76	30.093,94	29.135,49	29.135,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.484,76</b>	<b>30.093,94</b>	<b>29.135,49</b>	<b>29.135,49</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.609,18	Previsione di competenza	32.592,67	28.484,76	29.135,49
			di cui già impegnate		22.942,48	22.291,74
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	33.027,18	30.093,94	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	52.100,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.609,18	<b>Previsione di competenza</b>	<b>84.692,67</b>	<b>28.484,76</b>	<b>29.135,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>22.942,48</b>	<b>22.291,74</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>85.127,18</b>	<b>30.093,94</b>	

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.800,00	14.054,33	8.800,00	8.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.800,00</b>	<b>14.054,33</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.913,12	202.394,89	152.282,43	154.282,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>167.713,12</b>	<b>216.449,22</b>	<b>161.082,43</b>	<b>163.082,43</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	48.736,10	Previsione di competenza	172.494,36	167.713,12	161.082,43	163.082,43
			di cui già impegnate		13.033,93	1.194,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.367,53	216.449,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.736,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>172.494,36</b>	<b>167.713,12</b>	<b>161.082,43</b>	<b>163.082,43</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.033,93</b>	<b>1.194,62</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>198.367,53</b>	<b>216.449,22</b>		

Nei cinque anni appena trascorsi, la nostra amministrazione non ha contratto alcun nuovo mutuo e, grazie ad un avanzo di bilancio bloccato dal patto di stabilità, si è provveduto ad estinguere anticipatamente uno dei mutui già esistenti, andando così ad alleggerire la situazione debitoria del comune gravante sui cittadini. Intendiamo procedere nella medesima direzione nei 5 anni a venire, evitando ove possibile di indebitare ulteriormente il comune e ricercando costantemente fondi di finanziamento che non gravino sulle casse comunali.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.367,83	65.092,72	44.160,60	42.160,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>42.367,83</b>	<b>65.092,72</b>	<b>44.160,60</b>	<b>42.160,60</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.724,89	Previsione di competenza di cui già impegnate	44.346,93	42.367,83	44.160,60
			di cui fondo pluriennale vincolato		17.781,11	4.500,00
			Previsione di cassa	61.912,04	65.092,72	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.724,89</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>44.346,93</b>	<b>42.367,83</b>	<b>44.160,60</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		17.781,11	4.500,00
			Previsione di cassa	61.912,04	65.092,72	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.419,37	59.120,72	50.419,37	50.419,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.419,37</b>	<b>59.120,72</b>	<b>50.419,37</b>	<b>50.419,37</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.701,35	Previsione di competenza 48.413,08	51.419,37	50.419,37	50.419,37
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 52.513,70	59.120,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.701,35</b>	<b>Previsione di competenza 48.413,08</b>	<b>51.419,37</b>	<b>50.419,37</b>	<b>50.419,37</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 52.513,70	59.120,72		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.600,00	27.057,80	19.600,00	19.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.600,00</b>	<b>27.057,80</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.457,80	Previsione di competenza	25.600,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	27.977,42	27.057,80	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	7.457,80	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>27.977,42</b>	<b>27.057,80</b>	

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 6 Ufficio tecnico**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.874,43	97.464,25	65.631,17	65.631,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>92.874,43</b>	<b>97.464,25</b>	<b>65.631,17</b>	<b>65.631,17</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.638,42	Previsione di competenza	90.186,67	92.874,43	65.631,17	65.631,17
			di cui già impegnate		29.093,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.629,82	97.464,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.638,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>90.186,67</b>	<b>92.874,43</b>	<b>65.631,17</b>	<b>65.631,17</b>
			di cui già impegnate		29.093,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.629,82	97.464,25		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.607,18	57.710,34	54.499,99	54.499,99
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>54.607,18</b>	<b>57.710,34</b>	<b>54.499,99</b>	<b>54.499,99</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.103,16	Previsione di competenza 57.396,71	54.607,18	54.499,99	54.499,99
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 61.668,90	57.710,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.103,16</b>	<b>Previsione di competenza 57.396,71</b>	<b>54.607,18</b>	<b>54.499,99</b>	<b>54.499,99</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 61.668,90	57.710,34		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 10 Risorse umane**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.645,00	5.052,41	2.645,00	2.645,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.645,00</b>	<b>5.052,41</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.407,41	Previsione di competenza	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
			di cui già impegnate		1.222,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.074,41	5.052,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.407,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>
			di cui già impegnate		1.222,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.074,41	5.052,41		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.287,93	103.090,26	66.519,29	66.007,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.287,93</b>	<b>103.090,26</b>	<b>66.519,29</b>	<b>66.007,04</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	39.382,94	Previsione di competenza	64.548,05	66.287,93	66.519,29
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	68.497,99	103.090,26	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	39.382,94	<b>Previsione di competenza</b>	<b>64.548,05</b>	<b>66.287,93</b>	<b>66.519,29</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>68.497,99</b>	<b>103.090,26</b>	

Fondamentale obiettivo dell'Amministrazione Comunale è garantire ai propri cittadini la sicurezza della persona e del patrimonio contro qualsiasi atto criminoso. Oltre a essere una componente essenziale per assicurare il rispetto della legalità e la civile convivenza, la sicurezza urbana è fondamentale per lo sviluppo del territorio. Cercheremo quindi di installare un sistema di videosorveglianza all'ingresso ed all'uscita del paese e poi nelle contrade, in maniera tale da avere un minimo di controllo sui passaggi (in special modo notturni) di individui estranei al nostro territorio, che non vi si recano con scopo turistico o sociale. Negli ultimi anni ha avuto luogo la crescita sproporzionata ed incontrollata del numero dei cinghiali che popolano i nostri territori, cosa che arreca ingenti danni a colture, automobili e persone. Questa amministrazione si è da subito impegnata nel segnalare la criticità della situazione agli organi competenti (Prefettura, Provincia e Regione), costituendo un gruppo di amministratori locali che si sono fatti promotori presso la Regione Abruzzo della richiesta di modifica al vigente regolamento venatorio e faunistico. Nostra intenzione è continuare a lavorare per il raggiungimento di tale scopo, affinché vengano trovate misure idonee alla riduzione del numero di ungulati presenti nei nostri territori

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.489,77	35.307,74	26.000,00	26.489,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.489,77</b>	<b>35.307,74</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.489,77</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.817,97	42.000,00	25.489,77	26.000,00	26.489,77
			52.211,96	35.307,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.817,97</b>	<b>42.000,00</b>	<b>25.489,77</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.489,77</b>
			52.211,96	35.307,74		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.822,34	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.822,34</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	822,34	Previsione di competenza	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.484,61	8.822,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>822,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.484,61</b>	<b>8.822,34</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.295,14	360.563,56	64.239,94	57.432,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.295,14</b>	<b>360.563,56</b>	<b>64.239,94</b>	<b>57.432,47</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.648,52	Previsione di competenza	21.696,52	18.795,14	18.374,11	17.932,47
			di cui già impegnate		900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.633,43	23.443,66		
2	Spese in conto capitale	297.619,90	Previsione di competenza	493.700,00	39.500,00	45.865,83	39.500,00
			di cui già impegnate			6.365,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	458.894,00	337.119,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>302.268,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>515.396,52</b>	<b>58.295,14</b>	<b>64.239,94</b>	<b>57.432,47</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>900,00</b>	<b>6.365,83</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>483.527,43</b>	<b>360.563,56</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.500,00	78.856,11	72.500,00	72.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.500,00</b>	<b>78.856,11</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.356,11	Previsione di competenza	71.000,00	72.500,00	72.500,00
			di cui già impegnate		46.719,00	8.066,72
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	77.835,48	78.856,11	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	6.356,11	<b>Previsione di competenza</b>	<b>71.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>46.719,00</b>	<b>8.066,72</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>77.835,48</b>	<b>78.856,11</b>	

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.106,95	14.168,80	10.106,95	10.106,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.106,95</b>	<b>14.168,80</b>	<b>10.106,95</b>	<b>10.106,95</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.061,85	Previsione di competenza	10.106,95	10.106,95	10.106,95	10.106,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.066,21	14.168,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.061,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.106,95</b>	<b>10.106,95</b>	<b>10.106,95</b>	<b>10.106,95</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>13.066,21</b>	<b>14.168,80</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.760,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>17.760,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
			di cui già impegnate	260,00	260,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 17.760,00	17.760,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza 17.760,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>17.760,00</b>
			di cui già impegnate	260,00	260,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 17.760,00	17.760,00		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

Lo sport in tutte le società civili è il momento più alto di aggregazione, di crescita, di educazione e socializzazione dei giovani, ed è per questo che l'amministrazione futura di Roccasalegna dovrà tenere in debita considerazione tutte le associazioni sportive presenti sul territorio e sinergicamente lavorare ad obiettivi comuni. Proposte operative:

- 1) Rivitalizzazione e cura dell'attuale campo sportivo;
- 2) Manutenzione e rinnovo dell'attuale campo da tennis e del suo relativo impianto luci;
- 3) Manutenzione e, se possibile, potenziamento dell'area gioco per bambini sita nei pressi della Scuola;

Messa in esercizio della palestra di Via Vallone tramite sua impermeabilizzazione, e manutenzione del relativo campetto da calcio.

Spesso si dice che bisogna investire sui giovani perché "saranno i cittadini del futuro". Questa frase però ha in sé un elemento di ambiguità, cioè l'uso del futuro (saranno): infatti spesso non si riconosce che i giovani sono già da ora dei "cittadini" con sensibilità, bisogni ed istanze ben precise delle quali il Comune deve farsi carico. Per questo motivo abbiamo scelto di innestare la nostra lista con ragazzi ventenni, che sicuramente daranno il loro apporto alla vita amministrativa con nuove forze e idee dettate dalla loro giovane età.

Il nostro Comune lavorerà insieme agli altri Comuni del circondario con logiche associative e consorziali, per l'integrazione di progetti e risorse. Le Politiche giovanili dovranno tradursi poi in una serie di interventi per i giovani inseriti nei bilanci delle Amministrazioni in capitoli ad hoc tra le spese correnti - da rifinanziare possibilmente ogni anno - ed anche tra gli investimenti, ad esempio per la realizzazione di infrastrutture. Luoghi di aggregazione per i ragazzi (e non) sono già presenti in paese (Associazione Pro-Loce, punto Book-Crossing, Società Sportiva, Associazione Teatrale e affini), ed a queste continueremo a dare supporto anche nel prossimo quinquennio.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.801,96	5.801,96	1.269,62	1.099,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.801,96</b>	<b>5.801,96</b>	<b>1.269,62</b>	<b>1.099,24</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.593,63	1.434,36	1.269,62	1.099,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.593,63	1.434,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.367,60	4.367,60		
			di cui già impegnate		4.367,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.367,60	4.367,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.961,23</b>	<b>5.801,96</b>	<b>1.269,62</b>	<b>1.099,24</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.367,60</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.961,23</b>	<b>5.801,96</b>		

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Il turismo è (al momento ancora potenzialmente) il principale fattore economico del nostro paese, quello che potrà garantirci un futuro solido. Per tale ragione, ogni sforzo, ogni energia, ogni idea di sviluppo deve muovere avendo ben presente questo assunto. Perseguiamo un modello turistico che guardi non solo alla quantità delle presenze, ma anche alla qualità. Le scelte che saranno condotte saranno all'insegna del turismo di medio ed alto taglio, il solo capace di garantire benessere agli operatori del settore senza snaturare la vocazione prioritaria del paese. Il turismo che ci piace pensare è quello che possa destagionalizzare i flussi in modo tale che non siano concentrati nei soli mesi estivi e nei soli giorni festivi (quali pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, ecc),

ma sia capace di attrarre visitatori e vacanzieri per tutto l'anno.

Pertanto l'azione amministrativa muoverà nelle seguenti direzioni:

- 1) Turismo Culturale
- 2) Turismo religioso
- 3) Turismo enogastronomico
- 4) Turismo scolastico
- 5) Convegnistica
- 6) Turismo degli eventi
- 7) Incentivazione ed adesione ai Sistemi Turistici Locali
- 8) Promozione dell'immagine di Roccascalegna e tutela della stessa in tutto il mondo, attraverso campagne pubblicitarie mirate e specifiche, sia attraverso i social che attraverso i canali tradizionali.

Nostra intenzione è quindi dotare il Comune di strutture di organizzazione turistica, di marketing e di ricerca di nuove aree, sempre in concertazione con la nostra Associazione Pro-Loco, che in questi anni passati ha mirabilmente portato avanti la gestione del Castello medievale e degli eventi ad esso connessi. Le linee da seguire, nei prossimi anni, saranno indirizzate, nel progettare uno sviluppo turistico armonico e compatibile col territorio.

Proposte operative:

- Realizzazione di un Piano di Marketing Turistico pluriennale;
- Promozione di un'ospitalità diffusa in maniera organica e professionale, anche tramite il coinvolgimento di quei cittadini possessori di case vuote che potrebbero essere utilizzate a scopo ricettivo;
- Realizzazione di progetti con i Fondi Strutturali Pubblici;

Reperimento di investitori privati:

- Salvaguardia degli standard di vita dei residenti;
- Incentivazione dell'organizzazione delle associazioni culturali.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.000,00	146.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		140.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>146.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	111.522,90	148.320,93	111.522,90	111.522,90
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>111.522,90</b>	<b>148.320,93</b>	<b>111.522,90</b>	<b>111.522,90</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.149,30	100.843,96	25.387,11	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>130.672,20</b>	<b>249.164,89</b>	<b>136.910,01</b>	<b>113.522,90</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.874,66	Previsione di competenza	1.041,52	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.083,04	3.874,66	
2	Spese in conto capitale	128.671,30	Previsione di competenza	648.764,30	128.672,20	134.910,01
			di cui già impegnate		17.149,30	23.387,11
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	793.683,68	245.290,23	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>130.545,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>649.805,82</b>	<b>130.672,20</b>	<b>136.910,01</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>17.149,30</b>	<b>23.387,11</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>795.766,72</b>	<b>249.164,89</b>	

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.654,62	28.092,44		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.654,62</b>	<b>28.092,44</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	437,82	Previsione di competenza	27.654,62	27.654,62		
			di cui già impegnate		27.654,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.092,44	28.092,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>437,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.654,62</b>	<b>27.654,62</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>27.654,62</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>28.092,44</b>	<b>28.092,44</b>		

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Sviluppo del territorio: tanto è stato fatto per far crescere il paese negli anni passati, sia dal punto di vista turistico che sociale. Vogliamo continuare a tracciare questo sentiero già iniziato, cercando di arrivare il più lontano possibile, fin dove le nostre limitate forze di piccolo comune indomito potranno portarci.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.931,56	13.931,56	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.931,56</b>	<b>13.931,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	800,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.410,00	1.500,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.431,56	12.431,56	
			di cui già impegnate		12.431,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.431,56	12.431,56	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.231,56</b>	<b>13.931,56</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.431,56</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>13.841,56</b>	<b>13.931,56</b>	

In tema di rifiuti va ulteriormente incentivata la raccolta differenziata, facendo sì che anche Roccascalegna entri a far parte dei comuni cosiddetti "virtuosi", superando di gran lunga l'obiettivo già raggiunto del 75% di raccolta differenziata. Inoltre è già allo studio da parte di questa Amministrazione insieme alla Eco.Lan., un progetto che consentirà di abbassare il costo della raccolta e di aumentare i servizi ai cittadini (tramite la bonifica delle discariche abusive, lo spazzamento delle strade con macchinari, la concessione di ECOBOX per la raccolta ad isola, ecc.).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.206,63	143.026,51	131.158,70	131.108,83
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>131.206,63</b>	<b>143.026,51</b>	<b>131.158,70</b>	<b>131.108,83</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.819,88	Previsione di competenza	133.328,88	131.206,63	131.158,70	131.108,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.607,35	143.026,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.819,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>133.328,88</b>	<b>131.206,63</b>	<b>131.158,70</b>	<b>131.108,83</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.607,35	143.026,51		

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

**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	380.000,00	380.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	380.000,00	380.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	344.437,75	380.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>344.437,75</b>	<b>380.000,00</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300.000,00	300.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	300.000,00	300.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		

All'urbanistica, da sempre legata a doppio filo con le problematiche ambientali, saranno dedicate tutte le attenzioni e le premure affinché l'azione di sviluppo e di decoro urbano siano in ogni momento congrue al rispetto integrale dell'ambiente. Da questo presupposto le nostre proposte per la gestione del territorio possono così essere sintetizzate:

- ▣ Piazza Umberto I e Via IV Novembre: dopo il rifacimento della pavimentazione di tutta l'area ed il rinnovo del relativo arredo urbano (finanziamento già erogato pari ad € 380.000, e lavori in attesa di iniziare a breve), cercheremo di rendere la zona a carattere pedonale permanente, in linea con quella che è la tradizione di tutti i centri storici italiani;
- ▣ Via Codacchie: interventi mirati che puntino alla valorizzazione delle sue case e piazzette, nel rispetto delle peculiarità storiche e architettoniche. L'idea è quella di considerare l'intero borgo medievale come un grande spazio nel quale programmare iniziative concrete tra istituzioni locali e imprenditori commerciali. Contiamo di trovare i finanziamenti (pubblici o privati) per trasformare l'area in albergo diffuso, trovando finalmente degno impiego alle case comunali lì ubicate;
- ▣ Riqualificazione delle contrade: particolare attenzione verrà data ai problemi urbanistici delle contrade, dove esistono importanti situazioni di viabilità difficile. La messa in cantiere di interventi straordinari su strade comunali e rurali sarà una priorità, facilitata dalla recente assunzione di un nuovo operaio comunale;
- ▣ Parcheggi: sarà data attenzione alla creazione di un piano del traffico da adottare durante i giorni di affollamento turistico. Crediamo inoltre che vadano ripensati in modo efficiente le attuali zone di parcheggio individuandone, ove possibile, delle nuove;
- ▣ Tutela e manutenzione del Castello e Chiesa di San Pietro: un nuovo finanziamento (1 milione e mezzo di euro suddiviso in tre lotti, il primo dei quali sarà erogato a settembre) ci sarà assegnato a breve per il consolidamento della rocca e del suo sperone roccioso e della chiesa ad essa sottostante.

E' già in fase di studio con Enti certificati, lo stato della pubblica illuminazione locale, in quanto oramai vetusta e bisognosa di un forte efficientamento su tutta la linea. Il lavoro che verrà eseguito riguarderà sia l'ammodernamento della linea (con sostituzione dei quadri e delle linee troppo rovinate) che la sostituzione di tutti i corpi illuminanti in luci Led, così da consentire sia un efficientamento che una riduzione dei costi dell'energia. Tutta questa opera sarà realizzata con un progetto di finanziamento senza alcun esborso da parte del Comune.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.939,93	135.599,17	124.456,01	110.880,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>116.939,93</b>	<b>135.599,17</b>	<b>124.456,01</b>	<b>110.880,05</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.531,01	Previsione di competenza	135.855,72	114.943,26	114.090,97	110.880,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.019,01	134.474,27		
2	Spese in conto capitale	1.124,90	Previsione di competenza		1.996,67	10.365,04	
			di cui già impegnate			10.365,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.996,67	1.996,67		
			Previsione di cassa	26.095,76	1.124,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.655,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>135.855,72</b>	<b>116.939,93</b>	<b>124.456,01</b>	<b>110.880,05</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			<b>10.365,04</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>1.996,67</b>	<b>1.996,67</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>175.114,77</b>	<b>135.599,17</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			345.000,00	700.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>345.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	357.200,00		345.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.200,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>357.200,00</b>		<b>345.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>357.200,00</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.404,39	20.689,66	12.404,39	12.404,39
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.404,39</b>	<b>20.689,66</b>	<b>12.404,39</b>	<b>12.404,39</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.285,27	Previsione di competenza 12.404,39	12.404,39	12.404,39	12.404,39
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 18.281,46	20.689,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.285,27</b>	<b>Previsione di competenza 12.404,39</b>	<b>12.404,39</b>	<b>12.404,39</b>	<b>12.404,39</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 18.281,46	20.689,66		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	15.695,05	9.000,00	9.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.695,05</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.695,05	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.335,37	15.695,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.695,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.335,37	15.695,05		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

La popolazione del nostro territorio si compone per una buona parte di anziani. Gli anziani per la nostra visione costituiscono una risorsa ed un bene per il nostro territorio, si devono utilizzare le loro conoscenze specifiche al fine di consentire la crescita dei giovani e l'integrazione socio culturale con i residenti in età adulta. Anche nei prossimi anni non mancherà il nostro appoggio al rinnovato Centro Anziani ed alle sue iniziative, senza però tralasciare le emergenze di natura assistenziale, e quindi sarà nostro impegno continuare a favorire tutti quei servizi che consentano all'anziano autosufficiente di poter vivere la propria vita nell'ambito familiare e nel proprio ambiente.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.650,90	140.151,68	91.650,90	91.650,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>91.650,90</b>	<b>140.151,68</b>	<b>91.650,90</b>	<b>91.650,90</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	48.500,78	Previsione di competenza	91.650,90	91.650,90	91.650,90	91.650,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.650,90	140.151,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.500,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>91.650,90</b>	<b>91.650,90</b>	<b>91.650,90</b>	<b>91.650,90</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>100.650,90</b>	<b>140.151,68</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

La nostra lista, consapevole che le condizioni di ogni persona debbano avere le giuste risposte in termini di attenzioni e di servizi ad esse dedicate, consapevole altresì della necessità di trovare le giuste soluzioni per dotare il paese di servizi che vadano incontro alle esigenze dei cittadini che qui vivono 12 mesi all'anno, si farà promotrice e sostenitrice di strategie di miglioramento concernenti in particolare la famiglia, i minori, gli adolescenti, gli anziani e le persone che versano in situazioni di disagio personale. Particolare attenzione verrà data ai soggetti svantaggiati per ragioni di salute, di dipendenza, di non autosufficienza, o per ragioni economiche e di lavoro, tramite implementazione di politiche sociali ad hoc e studiate caso per caso. Sarà premura di questa amministrazione aumentare il numero dei servizi riservati alle categorie svantaggiate, migliorandone la qualità, e potenziando quelli già esistenti.

Per far fronte alle innumerevoli calamità naturali che negli ultimi anni hanno colpito i nostri territori, e ferma intenzione di questa amministrazione istituire in paese una sezione permanente della Protezione Civile.

LSU/LPU

Per quanto riguarda i Lavoratori Socialmente Utili e i Lavoratori di Pubblica utilità, nostro scopo e nostra intenzione, è quella di riprendere l'agenda del periodo appena trascorso, che ha prodotto anche in questa direzione occupazione, solidarietà, posti di lavoro ed integrazione. Sarà nostra cura è presente nella nostra agenda di governo, sempre e comunque la possibilità di stabilizzazione degli LSU ed LPU; il tutto non come fattore assistenziale, ma come inderogabile necessità che l'Ente comunale ha. I suddetti lavoratori sono e rimarranno una risorsa essenziale per l'espletamento dei vari servizi comunali ad oggi irrinunciabile.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197,16	197,16	197,16	197,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>197,16</b>	<b>197,16</b>	<b>197,16</b>	<b>197,16</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	197,16	197,16	197,16
			Previsione di cassa	197,16	197,16	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>197,16</b>	<b>197,16</b>	<b>197,16</b>
				197,16	197,16	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.129,15	3.505,47	2.250,00	2.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.129,15</b>	<b>3.505,47</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.255,47	Previsione di competenza	2.750,00	2.250,00	2.250,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.049,19	3.505,47	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.375,82	5.879,15	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.375,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.255,47	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.125,82</b>	<b>8.129,15</b>	<b>2.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.425,01</b>	<b>3.505,47</b>	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	964,85	964,85	892,55	816,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>964,85</b>	<b>964,85</b>	<b>892,55</b>	<b>816,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.533,91	964,85	892,55	816,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.792,14	964,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.533,91</b>	<b>964,85</b>	<b>892,55</b>	<b>816,85</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.792,14</b>	<b>964,85</b>		

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 1 Fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.638.318,08	3.646.843,33	1.602.888,69	1.602.296,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.638.318,08</b>	<b>3.646.843,33</b>	<b>1.602.888,69</b>	<b>1.602.296,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.006.025,25	Previsione di competenza	1.604.168,17	1.602.993,38	1.602.888,69	1.602.296,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.485.160,92	3.609.018,63		
2	Spese in conto capitale	2.500,00	Previsione di competenza	37.824,70	35.324,70		
			di cui già impegnate		35.324,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.324,70	37.824,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.008.525,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.641.992,87</b>	<b>1.638.318,08</b>	<b>1.602.888,69</b>	<b>1.602.296,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>35.324,70</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.525.485,62</b>	<b>3.646.843,33</b>		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		9.979,60	10.719,48	10.950,84	10.438,59
		<b>Previsione di competenza</b>			
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.692,49	20.692,49	23.451,48	26.210,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.692,49</b>	<b>20.692,49</b>	<b>23.451,48</b>	<b>26.210,48</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.224,65	20.692,49	23.451,48	26.210,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.224,65	20.692,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.224,65</b>	<b>20.692,49</b>	<b>23.451,48</b>	<b>26.210,48</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.224,65</b>	<b>20.692,49</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.116,74	43.116,74	40.063,23	41.867,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.116,74</b>	<b>43.116,74</b>	<b>40.063,23</b>	<b>41.867,91</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	42.775,50	43.116,74	40.063,23	41.867,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.775,50	43.116,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>42.775,50</b>	<b>43.116,74</b>	<b>40.063,23</b>	<b>41.867,91</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>42.775,50</b>	<b>43.116,74</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000.296,00	2.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000.296,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.690.500,00	3.716.033,40	3.690.500,00	3.690.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.690.500,00</b>	<b>3.716.033,40</b>	<b>3.690.500,00</b>	<b>3.690.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	25.533,40	Previsione di competenza	3.690.500,00	3.690.500,00	3.690.500,00	3.690.500,00
			di cui già impegnate		2.000.000,00	2.000.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.692.282,88	3.716.033,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.533,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.690.500,00</b>	<b>3.690.500,00</b>	<b>3.690.500,00</b>	<b>3.690.500,00</b>
			di cui già impegnate		2.000.000,00	2.000.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.692.282,88	3.716.033,40		

## 11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, per il periodo 2018/2020, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risultanze contabili sono illustrate nella tabella sottostante.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	245.633,37	257.835,67	259.081,90	259.081,90
I.R.A.P.	14.765,34	14.905,52	14.666,93	14.666,93
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	29.954,08	32.904,15	32.904,15	32.904,15
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>290.352,79</b>	<b>305.645,34</b>	<b>306.652,98</b>	<b>306.652,98</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	9.273,04	9.273,04	9.273,04
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	890,42	973,95	973,95	973,95
SPESE PER MISSIONI	0,00	220,00	220,00	220,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE PER SPESE DI PERSONALE RIPORTATE DALL'ANNO PRECEDENTE	0,00	8.938,53	8.938,53	8.938,53
DIRITTI DI ROGITO	2.591,62	3.375,00	3.375,00	3.375,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>3.482,04</b>	<b>36.780,52</b>	<b>36.780,52</b>	<b>36.780,52</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>286.870,75</b>	<b>272.741,19</b>	<b>269.872,46</b>	<b>269.872,46</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

### PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'art. 91 del Testo Unico degli enti locali stabilisce che: *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che: *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

### RICHIAMATI:

- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;

### DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale in data 1° settembre 2016, con propria delibera n. 34 e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2016 è stata inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con deliberazione n. 21 del 14 aprile 2016;

RICHIAMATO l'art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 22 della Legge n. 69/2009, che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche, stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;

VISTO l'art. 14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. n. 89/2014, il quale testualmente recita: *“2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.”;*

DATO ATTO che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale del 60%, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

RICORDATO che dalla limitazione di cui sopra è anche esclusa l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti;

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli artt. 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: *“Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.”;*

PRECISATO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

PRECISATO che il piano occupazionale per l'anno 2018 viene attuato anche nel rispetto dei limiti di spesa del personale, posti dal comma 557 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. n. 89/2014
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

La programmazione triennale delle assunzioni a tempo indeterminato 2018-2020 prevede la seguente situazione:

**ANNO 2018:** Nessuna assunzione;

**ANNO 2019:** Nessuna assunzione;

**ANNO 2020:** Nessuna assunzione;

A seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

## Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non si prevedono spese per collaborazioni.

Roccascalegna, li .././....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Rappresentante Legale

.....

.....