



COMUNE DI TEANO

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	15
2.2 Organismi gestionali	Pag.	16
3 Accordi di programma	Pag.	18
5 Funzioni su delega	Pag.	19
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	20
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	24
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	26
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	28
6.4.2 Trasferimenti correnti	Pag.	29
6.4.3 Entrate extratributarie	Pag.	30
6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag.	31
6.4.5 Futuri mutui per finanziamento investimenti	Pag.	32
6.4.7 Riscossioni dei crediti ed anticipazione di cassa	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	34
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	35
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	38
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	39

8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	41
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	43
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	48
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	49
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	50
10 Sezione operativa	Pag.	87
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	127
12 Spese per le risorse umane	Pag.	133

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Teano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24 del 22/07/2013 il Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 14 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- **RINNOVAMENTO AMMINISTRATIVO**

- **TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE**

- **INTERVENTI SUL TERRITORIO - GESTIONE SERVIZI A RETE COMUNALI**

- **TERRITORIO**

- **WELFARE**

- **AGRICOLTURA**

- **AMBIENTE E PAESAGGIO**
- **TURISMO SOSTENIBILE**
- **INTERVENTI SUL TERRITORIO - GESTIONE SERVIZI DI QUARTIERE**
- **ISTRUZIONE**
- **POLITICHE CULTURALI**
- **POLITICHE ECONOMICO-TRIBUTARIE E DI BILANCIO**
- **RANDAGISMO**
- **GESTIONE RIFIUTI - OBIETTIVO RIFIUTI ZERO**

La Giunta Comunale si impegna a rendicontare al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione si rende 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.

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento		n.12.587	
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n 12601	
di cui:	maschi	n.6127	
	femmine	n.6474	
nuclei familiari		n.4548	
comunità/convivenze		n.3	0
Popolazione al 1 gennaio 2014		n.12717	
Nati nell'anno	n.	0 77	
Deceduti nell'anno	n.	0 159	
		saldo naturale n.-82	0
Immigrati nell'anno	n.	0 148	
Emigrati nell'anno	n.	0 182	
		saldo migratorio n.-34	0
Popolazione al 31-12-2014		n.12601	
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)		n.645	
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.926	
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.2262	
In età adulta (30/65 anni)		n.6153	
In età senile (oltre 65 anni)		n.2615	

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2010		%
	2011		%
	2012		%
	2013		%
	2014		%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2010		%
	2011		%
	2012		%
	2013		%
	2014		%
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente			
		Laurea	0,00 %
		Diploma	0,00 %
		Lic. Media	0,00 %
		Lic. Elementare	0,00 %
		Alfabeti	0,00 %
		Analfabeti	0,00 %

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del territorio è prevalentemente agricola e di trasformazione dei prodotti agricoli. Il sistema bancario ed assicurativo è presente con tre istituti di credito e numerose agenzie di assicurazione. Il territorio è altresì interessato da una notevole attività commerciale e di servizi, come di seguito:

ESERCIZI COMMERCIALI ALIMENTARI	N 65
ESERCIZI COMMERCIALI NON ALIMENTARI	N 176
ESERCIZI BAR E RISTORANTI	N 64
ESERCIZI AGRITURISMO	N 10
DISTRIBUTORI DI BENZINA	N 7
ACCONCIATORI + ESTETISTI	N 31
BED E BEDFAST	N 3
AGENZIA DI AFFARI	N 4
AUTONOLEGGIATORI	N 12
NOTAIO	N 1
DENTISTI	N 3

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		88,65
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	
* Provinciali	Km.	
* Comunali	Km.	269
* Vicinali	Km.	88.50
* Autostrade	Km.	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	mq.
P.I.P.	mq.	mq.

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.3	1	1	A3 ACCESSO A1	1	1
A.4	2	2		2	2
A.5	7	7	A5 ACCESSO A1	7	7
B.1	1	0		1	0
B.4	2	2	B4 ACCESSO B1	2	2
B.5	6	6	B5 ACCESSO B1	6	6
B.6	12	12	B6 ACCESSO B1	12	12
B.7	3	3	B7 ACCESSO B3	3	3
C.1	4	4	C1	4	4
C.4	2	2	C4 ACCESSO C1	2	2
C.5	39	39	C5 ACCESSO C1	39	39
D.1	1	0		1	0
D.2	/	0		0	0
D.3	1	0		1	0
D.4	1	1	D4 ACCESSO D1	1	1
D.5	9	9	D5 ACCESSO D1	9	9
D.6	1	1	D6 ACCESSO D3	1	1
TOTALE	92	89		92	89

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	89
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	1
C	0	1	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	1	A	0	1
B	0	1	B	0	2
C	0	1	C	0	2
D	0	0	D	0	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	0	6

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:

SETTORE	Responsabile
Area amministrativa e finanziaria	D.ssa Patrizia Cinquanta
Area urbanistica	D.ssa Patrizia Cinquanta
Area infrastrutture	Ing Tommaso Compagnone
Coordinamento politiche sociali – culturali - istruzione	Dott. C.D'Angelo
Coordinamento corpo di polizia municipale	D.ssa Patrizia Cinquanta

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018							
Asili nido	n.	0	posti	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	5	posti	n.	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	
Scuole elementari	n.	4	posti	n.	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	
Scuole medie	n.	3	posti	n.	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.				n.				n.				n.							
Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	51				51				51				51							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	100				100				100				100							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2000	n.	2000	n.	2000	n.	2000	n.	2000	n.	2000	n.	2000	n.	2000	n.	2000	n.	2000
Rete gas in Km																				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile																				
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No	19613	Si	X	No	19613	Si	X	No	19613	Si	X	No	19613	Si	X	No	19613
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.10				n.10				n.10				n.10							
Veicoli	n.6				n.6				n.6				n.6							
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.69				n.69				N 69.				n.69							
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	5	5	5	5
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

DENOMINAZIONE CONSORZI:

CONSORZIO A.S.I.-

CONSORZIO ASMEZ-

SOCIETÀ' CONSORTILE LAOCOONTE-

SOCIETÀ' CONSORTILE PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA-

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA INFERIORE DEL VOLTURNO.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- 1-Servizi cimiteriali
- 2-Servizio lampade votive

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Global Service s.r.l.
GI.AT. Impianti s.r.l.

ALTRO (SPECIFICARE):

////////////////////

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: <i>Erogazione servizi sociali legge 328/2000</i>
Altri soggetti partecipanti: <i>Quindici comuni limitrofi: Caianello, Conca della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Pietravairano, Presenzano, Rocca D'Evandro, Roccamonfina, S, Pietro Infine , Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Sessa Aurunca e Cellole.</i>
Impegni di mezzi finanziari: <i>Gli interventi da realizzare vengono finanziati da risorse derivanti dalla Regione, dalla Provincia, dalla compartecipazione di tutti i Comuni pari a sette euro per abitante e dalla compartecipazione degli utenti fruitori dei servizi</i>
Durata dell'accordo:
L'accordo è: <i>Già operativo</i>

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L. 328/2000—
- Missione : 12
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Fondo Nazionale Politiche Sociali – Fondo per la non autosufficienza – Fondi ex ONMI – Fondi regionali.
- Unità di personale trasferito:

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			IMPORTO TOTALE
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA PRIMO ANNO	DISPONIBILITA' FINANZIARIA SECONDO ANNO	DISPONIBILITA' FINANZIARIA TERZO ANNO	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	99.555,76	10.817.829,20	14.439.339,60	25.356.724,56
Entrate acquisite mediante contrazione mutuo	661.607,77	738.727,09	808.689,46	2.209.024,32
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs. N. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	761.163,53	11.856.556,29	15.548.029,06	28.165.748,88
	0,00			

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

Il Resp.le del programma

Ing.
Tommaso
Comoagnone

**SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI TEANO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. pr og	Co d.I nt. A m m. ne (2)	codice ISTAT (3)			Cod ice NU TS (3)	Tipo logi a(4)	Categor ia(4)	Descrizione Intervento	Priori tà (5)	Stima dei costi del programma				Cessi one Imm obili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov .	Co m.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N(6)	Importo
1		015	081	091		04	A05/35	Rifacimento tratto di fogna frazione Pugliano	1	€ 126.592,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.592,77	N	0,00	
2		015	081	091		01	A05/12	Completamento e adeguamento del campo da tennis (tensostruttura)	2	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	N	0,00	
3		015	081	091		01	A05/35	Completamento e razionalizzazione dei sistemi fognari in località Pastene	1	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	N	0,00	
4		015	081	091		03	A05/08	500 Impianti sportivi scolastici - Sistemazione palestra scolastica comunale	1	€ 125.940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.940,00	N	0,00	
5		015	081	091		04	A05/09	Adeguamento miglioramento controllato dell'edificio CRI di Teano	2	€ 148.630,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.630,76	N	0,00	
6		015	081	091		01	A05/35	Realizzazione depurazione frazione Casafredda	1	0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	N	0,00	

7		015	081	091		01	A01/01	Realizzazione strada di collegamento strada interna frazione Casale comunale provinciale Taverna Zarone-Tuoro 1 lotto	1		€ 65.746,47	€ 0,00	€ 65.746,47	N	0,00	
										0,00						
8		015	081	091		04	A02/99	Riqualificazione p.zza Sperandeo in Teano	1		€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	N	0,00	
										0,00						
9		015	081	091		01	A05/12	Realizzazione tensostruttura v.le Ferrovia	2		€ 168.056,96	€ 0,00	€ 168.056,96	N	0,00	
										0,00						
10		015	081	091		04	A05/08	Lavori di adeguamento asilo nido	2	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	N	0,00	
11		015	081	091		01	A05/11	Itinerario di visita dei Beni Culturali del territorio Sidicino-dal Museo Archeologico - Tempio di Teano	2	€ 0,00	€ 296.230,06	€ 0,00	€ 296.230,06	N	0,00	
12		015	081	091		01	A01/01	Realizzazione strada di collegamento strada provinciale 88 per S.Marco/via comunale Pigne	1	€ 0,00	€ 154.923,66	€ 0,00	€ 154.923,66	N	0,00	
13		015	081	091		04	A05/08	Completamento scuola collina S.Antonio	1	€ 0,00	€ 1.807.599,14	€ 0,00	€ 1.807.599,14	N	0,00	
14		015	081	091		01	A05/35	Completamento dei sistemi fognari, idrici e depurativi del territorio comunale	1	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	N	0,00	

15		015	081	091		04	A05/09	Programma di rigenerazione urbana (art 12 L.R. 5/2016)	3	€ 0,00	€ 1.000.000, 00	€ 0,00	€ 1.000.000, 00	N	0,00	
16		015	081	091		03	A02/99	Riqualificazione piazza S.Maria La Nova e via Pioppeto	2	€ 0,00	€ 400.000,0 0	€ 0,00	€ 400.000,00	N	0,00	
17		015	081	091		01	A05/35	Completamento e adeguamento funzionale del centro di raccolta comunale	1	€ 0,00	€ 364.000,0 0	€ 0,00	€ 364.000,00	N	0,00	
18		015	081	091		03	A05/35	Messa in sicurezza della rete acquedottistica comunale versante Ovest-Est	1	€ 0,00	€ 140.000,0 0	€ 0,00	€ 140.000,00	N	0,00	
19		015	081	091		01	A05/35	Depurazione a fanghi attivi a servizio della rete fognaria delle frazioni a Sud	1	€ 0,00	€ 400.000,0 0	€ 0,00	€ 400.000,00	N	0,00	
20		015	081	091		06	A01/01	Ripristino rete stradale comunale di Teano e frazioni a Nord di Teano	1	€ 0,00	€ 150.000,0 0	€ 0,00	€ 150.000,00	N	0,00	
21		015	081	091		03	A05/12	Adeguamento palestra scolastica comunale	2	€ 0,00	€ 100.000,0 0	€ 0,00	€ 100.000,00	N	0,00	

Totale	€ 761.163,53	€ 11.096.556,29	€ 0,00	€ 11.857.719,82
---------------	---------------------	----------------------------	---------------	----------------------------

**SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI TEANO**

N.prog	Cod.int .Amm. ne (2)	codice ISTAT (3)			CodiceN UTS (3)	Tipologi a (4)	Categoria (4)	Descrizione Intervento	Priori tà (5)	Stim a dei costi del prog ram ma				Cessio ne Immo bili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N(6)	Importo
22		015	081	091		03	A05/08	Efficientamento energetico scuola "G.Garibaldi"	2	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	N	0,00	
23		015	081	091		06	A02/99	Adeguamento marciapiedi e aree pubbliche Teano	1	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	N	0,00	
24		015	081	091		01	A05/35	Costruzione acquedotto S.Giulianeta	1	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	N	0,00	
25		015	081	091		04	A05/12	Adeguamento impianto sportivo comunale in località S.Antonio	2	0,00	0,00	€ 243.679,46	€ 243.679,46	N	0,00	
26		015	081	091		01	A02/99	Area mercato in via Carità	2	0,00	0,00	€ 565.000,00	€ 565.000,00	N	0,00	
27		015	081	091		01	A05/35	Realizzazione depuratore frazione Furnolo	1	0,00	0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	N	0,00	
28		015	081	091		03	A05/35	Messa in sicurezza della rete acquedottistica comunale Est-Ovest	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	N	0,00	
29		015	081	091		01	A05/35	Depurazione a fanghi attivi a servizio della rete fognaria delle frazioni a Nord	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	N	0,00	
30		015	081	091		06	A01/01	Ripristino rete stradale comunale di Teano e frazioni a Sud di Teano	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	N	0,00	
31		015	081	091		06	A02/99	Adeguamento marciapiedi e aree pubbliche frazioni	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	N	0,00	
32		015	081	091		06	A01/01	Sistemazione strada rurale via Pigne	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	N	0,00	
33		015	081	091		06	A01/01	Sistemazione strada rurale Casafredda - Fontanelle	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	N	0,00	
34		015	081	091		06	A01/01	Sistemazione strada rurale Sanguegrumi	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	N	0,00	
35		015	081	091		03	A05/09	Recupero e valorizzazione ex chiesa di S. Maria de Intus annessa all'Istituto Regina Margherita	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	N	0,00	

36		015	081	091		04	A05/09	Completamento Istituto Regina Margherita con sistemazione area verde annessa e collegamento verticale	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	N	0,00
37		015	081	091		01	A05/09	Costruzione villa comunale	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	N	0,00
38		015	081	091		01	A01/01	Completamento collegamento strada interna fr.ne Casale con la provinciale Taverna Zarone - Tuoro	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.286,92	€ 158.286,92	N	0,00
39		015	081	091		01	A05/36	Realizzazione struttura per le forze armate	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	N	0,00
40		015	081	091		04	A01/01	Completamento ed adeguamento strada pioppeto per la fruibilità turistica culturale del costituendo parco archeologico Teanum Sidicinum	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	N	0,00
41		015	081	091		04	A05/08	Completamento asilo nido	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.595,79	€ 3.500.000,00	N	0,00
42		015	081	091		04	A05/09	Programma di rigenerazione urbana (art 12 L.R. 5/2016)	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	N	0,00
43		015	081	091		03	A05/09	Riqualificazione urbana di rampe S. Agostino	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 620.000,00	€ 620.000,00	N	0,00
44		015	081	091		03	A05/37	Sistemazione collina S. Antonio	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 516.456,89	€ 516.456,89		
45		015	081	091		03	A02/99	Riqualificazione piazza Duono e piazza della Vittoria e rampe di accesso	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	N	0,00

Totale	€ 761.163,53	€ 11.856.556,29	€ 15.548.019,06	€ 28.165.738,88
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.218.846,70	6.836.658,95	7.560.971,08	6.985.438,40	6.985.438,40	6.985.438,40	-7,61%
Contributi e trasferimenti correnti	3.053.746,91	4.492.386,75	4.053.087,21	4.020.848,55	2.140.701,43	2.140.701,43	-1,46
Extratributarie	1.802.023,86	1.654.763,46	2.680.736,72	1.574.919,70	1.544.919,70	1.544.919,70	-41,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.074.617,47	12.983.809,16	14.294.795,01	12.581.206,65	10.671.059,53	10.671.059,53	-12,17
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio			0,00	70.000,00		0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			52.749,52	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			51.995,81	1.299.002,42	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	11.074.617,47	12.983.809,16	14.399.540,34	13.950.209,07	10.671.059,53	10.671.059,53	-2,59
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	143.933,61	6.826.726,43	9.068.978,33	6.468.881,06	10.417.829,20	12.591.052,68	-28,68%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti		85.512,52	170.000,00	50.000,00	170.000,00	170.000,00	-71%
Accensione mutui passivi			297.940,00	125.940,00	0,00	0,00	-58%
Altre accensione di prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento			0,00	0,00			
- finanziamento investimenti			3.105.601,54	635.223,53			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			1.201.238,29	743.791,81	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	143.933,61	6.912.241,95	13.843.758,16	8.023.836,40	10.587.829,20	12.761.052,68	-43%
Riscossione crediti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	7.185.652,94	6.740.989,61	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	7.185.652,94	6.740.989,61	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.404.204,02	26.637.040,72	36.743.298,50	30.474.045,47	29.758.888,73	31.932.112,21	-18%

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	9.396.676,15	10.326.576,46	9,90%
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	7.100.317,22	7.954.399,36	11,65%
Extratributarie	0,00	0,00	2.971.557,44	3.272.466,41	25,44%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	19.468.550,81	21.553.442,23	9,18%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00		70.000,00	100%
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	0,00	19.468.550,81	21.623.442,23	11,07%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	11.445.121,39	3.771.796,67	-67,04%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	170.000,00	50.000,00	-70,59%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	2.499.294,66	1.301.577,89	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	14.114.416,25	5.123.374,56	-63,70%
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	42.082.966,86	35.246.816,79	-16,24%

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.218.846,70	6.836.658,95	7.560.971,08	6.985.438,40	6.985.438,40	6.985.438,40	- 7,61%

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	9.396.676,15	10.326.576,46	10,00%

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
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
TOTALE			0,00	0,00

Dall'anno 2016 la legge di stabilità ha previsto importanti modifiche alla TASI su abitazione principale e all'IMU su terreni agricoli. E' stata infatti eliminata la TASI sull'abitazione principale e l'IMU sui terreni agricoli.

La stima del gettito TASI è stato fatto in virtù delle stime del Ministero dell'Interno al netto del trasferimento compensativo per mancato gettito per le abitazioni principali.

La stima del gettito IMU è stato fatto tenendo conto del minor gettito derivante dall'eliminazione dell'IMU sui terreni agricoli.

Inoltre, tra le entrate tributarie, contributive e perequative è previsto il Fondo di Solidarietà comunale per l'importo di € 2.334.402,18 così come quantificato dal Ministero. Esso in parte tiene conto dei minori gettiti della TASI e dell'IMU.

L' aliquota IMU del 9,5 per mille e l'aliquota TASI del 2,5 per mille restano confermate per il triennio 2016/2018. Anche l'aliquota dell'addizionale IRPEF resta invariata.

Le tariffe TARI sono quelle in vigore l'anno precedente e sono state determinate in base ai costi previsti nel Piano Finanziario per il servizio smaltimento rifiuti anno 2016.

Il funzionario responsabile dei tributi è la d.ssa Vincenza Martino.

6.4.2 TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.053.746,91	4.492.386,75	4.053.087,21	4.020.848,55	2.140.701,43	2.140.701,43	- 1,48%

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	7.100.317,22	7.954.399,36	11,65%

I trasferimenti erariali si concretizzano nel contributo per gli interventi dei comuni e delle province (ex sviluppo investimenti) per euro 252.174,74, il contributo di € 15.056,04 corrisposto in virtù dell'art.3 del DL 102/2013 (minor gettito IMU), il contributo per l'ammortamento dei mutui per gli impianti sportivi di € 27.079,66.

I trasferimenti regionali correnti sono stati previsti in base a progetti finalizzati nel rispetto della normativa regionale. La parte più consistente è data dai trasferimenti per l'attuazione della legge 328/2000 per i servizi sociali. L'Ambito costituito per tali finalità è il C03 di cui Teano è Comune "capofila". Le risorse previste pari ad € 1.223.449,16 sono tutte a specifica destinazione e trovano esatta corrispondenza nella spesa. Inoltre, sempre per l'attuazione della legge 328/2000 sono stati previsti fondi provinciali per € 18.360,00 e fondi comunali per € 1.137.354,93 a titolo di compartecipazione per i servizi da erogare per la terza annualità del secondo PSR e per l'anno 2016. Altri trasferimenti correnti sono dati dal contributo regionale per l'ammortamento dei mutui per € 73.227,52, il contributo per il progetto "Vita indipendente" per € 80.000,00, il quale prevede anche la compartecipazione di altri comuni per € 20.000,00, il rimborso da parte di alcuni comuni per le spese sostenute per il funzionamento della S.E.C, il contributo dalla camera di commercio per le manifestazioni natalizie.

Tra i trasferimenti a carico dello Stato sono stati previsti anche i trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno per il secondo riparto dei Fondi PAC per gli anziani e l'infanzia, rispettivamente per € 727.719,01 ed € 261.086,40. Inoltre è previsto il rimborso per le spese elettorali a carico dello Stato per € 65.000,00.

6.4.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.802.023,86	1.654.763,46	2.680.736,72	1.574.919,70	1.544.919,70	1.544.919,70	-70,21%

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	2.971.557,44	3.272.466,41	10,13%

I proventi previsti per il servizio acquedotto, fogne e depurazione scaturiscono dalle tariffe deliberate nel 2012 come da atto deliberativo n.156 del 20/06/2012.

I proventi derivanti dai servizi a domanda individuale garantiscono una copertura non inferiore al 36% del costo dei servizi.

Per il servizio trasporto alunni si conferma la rimodulazione delle tariffe a carico degli utenti che tiene conto delle fasce di reddito delle famiglie al fine di rendere più equa la compartecipazione degli utenti al costo del servizio. I proventi previsti per il servizio mense scolastiche è di euro 67.000,00 mentre per i trasporti scolastici sono previsti proventi per € 31.000,00.

I proventi dei beni dell'ente riguardano i fitti di fabbricati previsti per € 26.729,89, i fitti dei fondi rustici previsti per € 22.668,63 e l'occupazione del suolo pubblico previsto per € 55.000,00.

I proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada, previsti per € 25.000,00, risultano prudenti e per gli stessi è stato vincolato il 50% per le finalità previste dall'ex art.208 del codice della strada.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	0,00	6.826.726,43	9.068.978,33	6.468.881,06	10.417.629,20	12.591.052,68	- 40,19%
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	143.993,61	85.515,52	170.000,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00	-41,67%
Accensione di mutui passivi			297.940,00	125.940,00	0,00	0,00	-136,57%
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	143.993,61	6.912.241,95	9.536.918,33	6.714.821,06	10.587.829,20	12.761.052,68	-42,03%

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (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	0,00	0,00	11.445.121,39	3.771.796,67	-203,44%
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	170.000,00	120.000,00	-41,67%
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	2.499.294,66	1.301.577,89	-92,02%
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	14.114.416,05	4.017.736,67	-251,30%

Non sono state previste alienazioni di beni patrimoniali dell'ente.

I trasferimenti di capitali previsti per gli investimenti si riferiscono ai contributi del Ministero Interno dei fondi Pac per gli anziani e infanzia, rispettivamente per € 47.938,00 ed € 60.000,00.

Sono stati previsti, per l'anno 2016, trasferimenti da parte della Regione di fondi europei per la realizzazione del sistema fognario comunale per € 6.360.943,06. Per gli anni 2017 e 2018 si prevedono altri trasferimenti dalla regione come da programmazione delle opere pubbliche.

Le altre entrate in conto capitale sono date dai proventi dei permessi a costruire per € 120.000,00, per l'anno 2016, ed € 170.000,00 per gli anni 2017 e 2018.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Sistemazione della palestra scolastica comunale	125.940,00	01-01-2018	20	125.940,00
Totale	125.940,00			125.940,00

Si prevede nell'esercizio 2016 la contrazione di un mutuo agevolato, con esenzione del pagamento degli interessi, di € 125.940,00 con L'Istituto di Credito Sportivo, per la sistemazione della palestra scolastica comunale.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	235.896,39	218.079,50	200.481,86
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	3.955,60	3.861,28	3.695,93
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	232.340,79	214.218,22	196.785,93

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	12.983.809,16	12.294.795,62	12.554.195,62

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,79%	1,74%	1,57%

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	7.185.652,94	5.865.647,42	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE	7.185.652,94	5.865.647,42	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000

L'anticipazione di tesoreria prevista per gli anni 2016-2017-2018 è pari ad € 8.500.000,00 con uno scoperto giornaliero che non potrà superare l'importo di € 2.858.954,00, ossia il 25% delle entrate correnti del penultimo anno precedente (2014) al netto delle entrate una tantum, così come dimostrato nella delibera relativa alla richiesta di anticipazione ordinaria di cassa fatta all'inizio del corrente anno alla tesoreria comunale Banca Popolare di Ancona. L'importo più elevato previsto in bilancio serve a consentire la regolarizzazione delle anticipazioni e restituzioni giornalieri.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi servizio idrico integrato	1.017.391,09	971.000,00	95,44%
Servizio per il trasporto alunni	242.789,51	31.500,00	12,97%
Servizio di refezione scolastica	102.497,00	67.000,00	65,37%
Proventi da estumulazioni	35.000,00	35.000,00	100%
Servizi di polizia municipale	288.221,00	25.000,00	8,67%
Servizio di segreteria - anagrafe - ufficio tecnico	537.786,00	67.740,00	12,60%
Proventi Fiera campionaria	7.100,00	11.000,00	154,93%
Servizio smaltimento rifiuti	2.183.536,22	2.183.536,22	100,00%
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	4.414.320,82	3.391.776,22	76,84%

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
Fitto fabbricati	28.729,89	28.729,89	28.729,89
Fitto fondi rustici	22.688,63	22.688,63	22.688,63
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	51.418,52	51.418,52	51.418,52

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.369,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.299.002,42	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		44.411,82	44.411,82	44.411,82
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		12.581.206,65	10.671.059,53	10.671.059,53
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		13.473.619,70	10.186.531,16	10.196.350,32
<i>di cui</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			602.351,00	766.628,00	930.906,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>					
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		432.177,55	440.116,55	430.297,39
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			70.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		70.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		635.223,53		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		743.791,81	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		6.714.821,06	10.587.829,20	12.761.052,68
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		70.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		8.023.836,40 0,00	10.587.829,20 0,00	12.761.052,68 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZ A ANNO 2016	COMPETENZ A ANNO 2017	COMPETENZ A ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZ A ANNO 2016	COMPETENZ A ANNO 2017	COMPETENZ A ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.369,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		635.223,53	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		44.411,82	44.411,82	44.411,82
Fondo pluriennale vincolato		2.042.794,23	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.326.576,46	6.985.438,40	6.985.438,40	6.985.438,40	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	18.953.080,42	13.473.619,70 0,00	10.186.531,16 0,00	10.196.350,32 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.954.399,36	4.020.848,55	2.140.701,43	2.140.701,43					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.272.466,41	1.574.919,70	1.544.919,70	1.544.919,70					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.891.796,67	6.588.881,06	10.587.829,20	12.761.052,68	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.644.586,91	8.023.836,40 0,00	10.587.829,20 0,00	12.761.052,68 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	25.445.238,90	19.170.087,71	21.258.888,73	23.432.112,21	Totale spese finali	24.597.667,33	21.497.456,10	20.774.360,36	22.957.403,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.301.577,89	125.940,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	432.177,55	432.177,55	440.116,55	430.297,39
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.546.016,70	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.515.177,04	7.445.411,42	7.445.411,42	7.445.411,42	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.831.865,08	7.445.411,42	7.445.411,42	7.445.411,42
Totale titoli	42.761.993,83	35.241.439,13	37.204.300,15	39.377.523,63	Totale titoli	42.407.726,66	37.875.045,07	37.159.888,33	39.333.111,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	42.770.362,83	37.919.456,89	37.204.300,15	39.377.523,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	42.407.726,66	37.919.456,89	37.204.300,15	39.377.523,63
Fondo di cassa finale presunto	335.625,14								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che a decorrere dal 2016 il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vengono dimostrati attraverso il pareggio di bilancio. Tale rispetto deve essere garantito dal pareggio delle entrate finali e spese finali. Solo per l'anno 2016 viene consentito di considerare tra le entrate finali anche il Fondo pluriennale vincolato al netto delle quote finanziate da indebitamento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 22/07/2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2013- 2018. 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:

- 1** RINNOVAMENTO AMMINISTRATIVO
- 2** TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
- 3** TERRITORIO
- 4** ISTRUZIONE
- 5** POLITICHE CULTURALI
- 6** AMBIENTE E PAESAGGIO
- 7** TURISMO SOSTENIBILE
- 8** INTERVENTI SUL TERRITORIO - GESTIONE SERVIZI A RETE COMUNALI
- 9** INTERVENTI SUL TERRITORIO - GESTIONE SERVIZI DI QUARTIERE
- 10** GESTIONE RIFIUTI - OBIETTIVO RIFIUTI ZERO
- 11** RANDAGISMO
- 12** WELFARE
- 13** AGRICOLTURA
- 14** POLITICHE ECONOMICO-TRIBUTARIE E DI BILANCIO

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 Teano 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 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2016/2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 – 2018**

Linee programmatiche: 1 Rinnovo amministrativo – 2 Trasparenza e partecipazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	In corso
	Segreteria generale	In corso
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	In corso
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	In corso
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	In corso
	Ufficio tecnico	In corso
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	In corso
	Altri servizi generali	In corso

Linea programmatica: 3 Territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	In corso

Linea programmatica: 3 Territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	In corso

Linea programmatica: 4 Istruzione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	In corso
	Altri ordini di istruzione non universitaria	In corso
	Diritto allo studio	In corso

Linea programmatica: 5 Politiche culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	In corso di attuazione
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	In corso di attuazione

Linea programmatica: 6 Ambiente e paesaggio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	In corso
	Giovani	In corso

Linea programmatica: 7 Turismo sostenibile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	In corso

Linee programmatiche: 8 e 9 Territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	In corso

Linee programmatiche: 10 Gestione rifiuti –Obiettivo rifiuti zero - 11 Randagismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In corso
	Rifiuti	In corso
	Servizio idrico integrato	In corso

Linea programmatica: 3 Territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità		
	Viabilità e infrastrutture stradali	In corso

Linea programmatica: 3 Territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	In corso

Linea programmatica: 12 Welfare

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	In corso
	Interventi per la disabilità	In corso
	Interventi per gli anziani	In corso
	Interventi per le famiglie	In corso
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In corso
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In corso

Linea programmatica: 3 Territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività		
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	In corso

Linea programmatica: 13 Agricoltura

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura		
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	In corso

Linea programmatica: 14 Politiche economico-tributarie e di bilancio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	In corso
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	In corso

Linea programmatica: 14 Politiche economico-tributarie e di bilancio

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

Linea programmatica: 14 Politiche economico-tributarie e di bilancio

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

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

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 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.652.208,21	242.801,31	0,00	2.895.009,74	2.231.916,12	170.000,00	0,00	2.401.916,12	2.106.153,50	5.170.000,00	0,00	7.276.153,50
2	132.475,00	0,00	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00	0,00	132.475,00
3	288.221,00		0,00	288.221,00	256.601,00	0,00	0,00	256.601,00	256.601,00	0,00	0,00	256.601,00
4	554.057,00		0,00	554.057,00	543.014,03	2.107.599,14	0,00	2.650.613,67	542.837,00	0,00	0,00	542.837,00
5	187.147,00	0,00	0,00	187.147,00	187.147,00	0,00	0,00	187.147,00	187.147,00		0,00	187.147,00
6	41.251,18	535.940,00	0,00	577.191,18	37.307,67	100.000,00	0,00	137.307,67	37.307,67	1.400.000,00	0,00	1.437.307,67
7	7.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	7.500,00
8	10.531,63	8.964,44	0,00	19.496,07	9.534,85	1.296.230,06	0,00	1.305.764,91	9.190,10		0,00	9.190,10
9	3.167.503,42	6.710.524,46	0,00	9.878.027,88	3.099.287,55	6.014.000,00	0,00	9.113.287,55	3.097.799,25	3.136.456,89	0,00	6.234.456,14
10	692.013,29	398.636,19	0,00	1.090.649,48	673.282,70	900.000,00	0,00	1.573.282,70	649.28,27	2.900.000,00	0,00	3.549.288,27
11	11.947,99	19.032,00	0,00	30.979,99	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12	5.057.098,21	107.938,00	0,00	5.165.036,21	2.169.485,81	0,00	0,00	2.169.485,81	2.169.485,81	154.595,79	0,00	2.324.081,60
14	2.600,00	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		2.600,00
16	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00
20	664.565,77	0,00		664.565,77	821.378,93	0,00		821.378,93	982.766,02	0,00		982.766,02
50	0,00		432.177,55	432.177,55			440.116,55	440.116,55			430.297,39	430.297,39
60	0,00		8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00
TOTALI:	13.473.619,70	8.023.836,40	8.932.177,55	30.429.633,65	10.186.531,16	10.587.829,20	8.940.116,55	29.714.476,91	10.196.350,32	12.761.052,68	8.930.297,39	31.887.700,39

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.187.378,70	457.342,52	0,00	3.644.721,22
2	153.384,96	0,00	0,00	153.384,96
3	322.975,46		0,00	322.975,46
4	967.379,00		0,00	967.379,00
5	202.483,92	10.595,67	0,00	213.079,59
6	49.100,27	616.491,97	0,00	665.592,24
7	49.095,88		0,00	49.095,88
8	23.315,45	47.889,03	0,00	71.204,48
9	5.424.014,09	3.137.221,54	0,00	8.561.235,63
10	1.085.056,89	1.041.172,94	0,00	2.126.229,83
11	30.664,90	22.731,61	0,00	53.396,51
12	7.284.398,36	187.795,61	0,00	7.472.193,97
14	13.356,59	0,00	0,00	13.356,59
16	10.833,00	0,00		10.833,00
20	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
50			432.177,55	432.177,55
60			9.546.016,70	9.546.016,70
TOTALI:	18.803.437,47	5.521.240,89	10.278.194,25	34.602.872,61

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linee	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1-2	Rinnovamento amministrativo – Trasparenza e partecipazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

Funzionamento dei servizi istituzionali, generali e di gestione. La missione prevede le spese di funzionamento dei seguenti programmi:

- 1- Organi istituzionali
- 2- Segreteria generale
- 3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6- Ufficio tecnico
- 7- Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
- 8- Altri servizi generali

Le scelte sono fortemente condizionate dalla necessità di riduzione delle spese e nel contempo dall'esigenza di garantire il funzionamento dei servizi istituzionali.

Le finalità da conseguire:**Tributi, bilancio e patrimonio**

1. Completare l'azione di allineamento temporale delle entrate alle spese;
2. Proseguire la lotta all'evasione, attraverso il continuo monitoraggio ed incrocio delle varie banche dati e la rendicontazione dei versamenti effettuati, con conseguente emissione dei solleciti di pagamento a carico dei morosi;
3. Proseguire l'azione tesa a migliorare il rapporto col cittadino attraverso:
 - a) un'adeguata e tempestiva informativa circa scadenze, agevolazioni, modulistica, modalità di calcolo delle imposte, orari e competenze degli uffici;
 - b) un elevato grado di cordialità da parte degli uffici finanziari;
 - c) la concessione di annullamenti/sgravi in tempi rapidi e l'accoglimento di rateazioni calibrate alla situazione del singolo contribuente;
 - d) il calcolo o ricalcolo (con relativa stampa) di quanto dovuto;
- e) l'erogazione di servizi on line per la consultazione della propria posizione tributaria.
4. Censimento degli impianti pubblicitari ubicati sul territorio con conseguente contrasto all'evasione ed elusione del tributo;
5. Aggiornamento dei passi carrai;
6. Verifica della riscossione degli oneri di urbanizzazione;
7. Adeguamento dei regolamenti comunali in materia di tributi e contabilità alle intervenute modifiche normative;

8. Continuo monitoraggio dei conti di bilancio al fine di accertare l'entità della situazione creditoria/debitoria dell'Ente, nonché l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi;
9. Verifica delle utenze energetiche (con particolare riguardo alle clausole contrattuali, al numero e ubicazione degli allacciamenti e alle potenze richieste ed impegnate) e consumo dell'acqua affinché si possa ottenere, in tempi rapidi, una drastica riduzione dei relativi costi;
10. Migliorare gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale allo scopo di privilegiare una gestione programmata che consenta di ridurre gli interventi in emergenza e quelli reiterati ma non risolutivi;
11. Migliorare la situazione di liquidità dell'Ente per assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e di servizi;
12. Censimento degli immobili di proprietà dell'Ente per valutarne l'oculato utilizzo economico ovvero la possibile alienazione;

Servizio anagrafe

Maggiore efficienza dei sistemi di Informatizzazione dei servizi anagrafici ed efficace interscambio con gli altri Uffici comunali. Migliorare il rapporto con il cittadino con snellimento delle procedure evitando la richiesta di documenti ed istanze superflue, riducendo i tempi di attesa.

Servizio protocollo

Assicurare la corretta gestione del protocollo e dell'archivio corrente, la soddisfazione del cittadino e l'avvio delle funzioni minime del protocollo informatico. Velocizzare gli adempimenti connessi alla corretta classificazione e registrazione degli atti in arrivo e partenza.

Investimenti:

Gli investimenti previsti nella missione riguardano la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l'adeguamento dell'edificio C.R.I., e interventi vari al patrimonio.

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.200.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	450.000,00	750.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.245.009,74	1.124.721,22	681.916,12	556.153,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				5.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.895.009,74	3.574.721,22	2.231.916,12	7.106.153,20
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		70.000,00	170.000,00	170.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.895.009,74	3.644.721,22	2.401.916,12	7.276.153,20

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.652.208,21	242.801,31		2.895.009,74	2.231.916,12	170.000,00		2.401.916,12	2.106.153,50	5.170.000,00		7.276.153,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.187.378,70	457.342,52		3.644.721,22								

Missione: 2 GIUSTIZIA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Territorio	Ufficio del Giudice di pace		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

Funzionamento dell' ufficio del Giudice di pace.

Finalità da conseguire:

Garantire la presenza dell'attività del Giudice di Pace

Risorse umane da impiegare:

Per la gestione della missione viene utilizzato il seguente personale: n.2 istruttori amministrativi categoria C5, n.1 esecutore categoria B6, n.1 operaio categoria A5. Tale personale risulta distaccato presso la sede del Giudice di pace.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	132.475,00	153.394,96	132.475,00	132.475,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	132.475,00	153.384,96	132.475,00	132.475,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	132.475,00	153.384,96	132.475,00	132.475,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
132.475,00			132.475,00	2.231.916,12	170.000,00		2.401.916,12	2.106.153,50	5.170.000,00		7.276.153,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
153.384,96			153.384,96								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Territorio	Polizia locale e amministrativa		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

Garantire il funzionamento degli uffici e dei mezzi utilizzati dal corpo di polizia municipale.
Potenziamento deiservizi di controllo per sicurezza urbana e stradale e/o notturna.

Motivazione delle scelte:

Assicurare una migliore tutela al cittadino ed un maggior controllo del territorio.

Finalità da conseguire:

Ripristino segnaletica pavimentazione stradale e verticale di Teano centro;

Riorganizzazione ed aumento dell'organico della Polizia Municipale, quale snodo fondamentale nelle azioni di controllo coordinato del territorio per rendere la città più vivibile e migliorare la qualità della vita, garantire serenità e tranquillità alla popolazione, soddisfacendo l'esigenza di tutela e di protezione, soprattutto attraverso una costante azione di prevenzione di attività illecite, nonché tramite il potenziamento della presenza del Corpo di Polizia Municipale sul territorio.

Estendere la videosorveglianza già presente, attraverso l'installazione aggiuntive di telecamere da collocare in luoghi strategici ad alto rischio.

Investimento:

Non sono previste spese di investimento.

Risorse umane da impiegare:

n. 5 Agenti - n. 1 centralinista – n.1 agente Cat. C5 addetto al servizio interno - n. 1 operaio (LSU) + 3 agenti a tempo indeterminato e part-time cat.C5 per n. 24 ore settimanali.

Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 autoveicoli per la vigilanza – n.2 motocicli - n. 1 telefax – n. 2 personal computer - n. 2 macchine fotografiche digitali – n.6 telefonini digitali – n.4 locali adibiti ad ufficio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	260.721,00	297.975,46	231.601,00	231.601,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	285.721,00	322.975,46	256.601,00	256.601,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	288.221,00	322.975,46	256.601,00	256.601,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
288.221,00			288.221,00	256.601,00			256.601,00	256.601,00			256.601,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
322.975,46			322.975,46								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione	Istruzione e diritto allo studio		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

Mantenimento delle scuole materne, elementari e medie. Attività di assistenza scolastica. Garantire la spesa per il personale addetto ai servizi di assistenza scolastica.

Motivazione delle scelte:

Assicurare la manutenzione degli edifici scolastici e garantire i servizi di assistenza scolastica.

Finalità da conseguire:

Gestione degli edifici scolastici, fornitura di materiali didattici, servizio di refezione ai bambini della scuola dell'infanzia. Trasporto scolastico a mezzo scuolabus e tramite terzi. Erogazione buoni libri. In modo particolare l'amministrazione si prefigge le ulteriori finalità:

1. Tutelare la salute dei bambini attraverso la valutazione del servizio della mensa mediante il controllo degli alimenti utilizzati e valutazione dell'indice di gradimento al fine di concordare possibili variazioni al menu;
2. Assicurare il trasporto degli alunni in ambito urbano, verificando il rispetto delle concessioni da parte delle ditte di trasporto pubblico ed assicurando la stretta collaborazione con gli Istituti scolastici.

Investimenti:

Investimenti previsti nell'anno 2017:

- 1- Completamento scuola media Laurenza € 1.807.599,14
- 2- **Efficientamento** energetico scuola Garibaldi € 300.000,00

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono date dal personale ufficio trasporti, ufficio assistenza scolastica, parte dell'ufficio tecnico, utilizzo del personale L.S.U. per l'assistenza sui pulmini scolastici. Si specifica che le attività inerenti gli investimenti vengono svolte dal personale dell'ufficio tecnico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	61.000,00	122.144,00	61.000,00	61.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	493.057,00	845.235,00	482.014,53	481.837,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.107.599,14	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	554.057,00	967.379,00	2.650.613,67	542.837,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	554.057,00	967.379,00	2.650.613,67	542.837,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
554.057,00			554.057,00				2.650.613,67	542.837,00			542.837,00
				543.014,03	2.107.599,14						
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
967.379,00			967.379,00								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

Il programma prevede il funzionamento della biblioteca ed archivio ed altri servizi nel settore culturale.

Motivazione delle scelte:

Incentivare la cultura e rendere la biblioteca comunale maggiormente fruibile da parte dei cittadini.

Finalità da conseguire:

3. Promuovere attività dirette alla incentivazione della lettura fra i giovani;
4. Presentazione di Testi e Conferenze culturali;
5. Comprendere ed assecondare i bisogni culturali e di apprendimento degli studenti e dei cittadini, attraverso incontri e consultazioni di vario tipo;
6. Avvicinare gli studenti alla Biblioteca ed arricchimento della sezione di storia locale;

Investimento:

Non sono previste spese di investimento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	187.147,00	213.079,59	187.147,00	187.147,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	187.147,00	213.079,59	187.147,00	187.147,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
187.147,00			187.147,00	187.147,00			187.147,00	187.147,00			187.147,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
202.483,92	10.595,67		213.079,59								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Ambiente e paesaggio	Politiche giovanili, sport e tempo libero		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

Manutenzione degli impianti sportivi. Iniziative sportive organizzate dall'Ente.
Fitto terreno e campo sportivo per attività ricreative e sportive

Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio. Promuovere le attività sportive.

Finalità da conseguire:

Promozione dell'attività sportiva, sostegno all'associazionismo sportivo del territorio in occasione di particolari eventi o manifestazioni;
Restyling della palestra e della struttura sportiva da calcio. (Progetti esecutivi con erogazione mutuo da parte dell'I.C.S);

Investimento:**Anno 2016**

Sistemazione palestra scolastica comunale € 125.940,00
Completamento ed adeguamento campo da tennis € 210.000,00
Riqualificazione spazio per centro aggregato Casafredda € 200.000,00

Anno 2017

Sistemazione palestra scolastica comunale € 125.940,00

Anno 2018

Costruzione villa comunale € 1.400.000,00

Risorse umane da impiegare:

Parzialmente n. 1 istruttore amministrativo cat. C5. Le attività relative agli investimenti vengono svolte dal personale dell'ufficio tecnico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	41.251,18	49.100,27	37.307,67	37.307,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		616.491,97	100.000,00	1.400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	125.940,00			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	410.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	577.191,18	665.592,24	137.307,67	1.437.307,67

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
41.251,18	535.940,00		577.191,18	37.307,67	100.000,00		137.307,67	37.307,67	1.400.000,00		1.400.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
49.100,27	616.491,97		665.592,24								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo sostenibile	Turismo		2016/2018	No	No

Descrizione della missione:

Il presente missione prevede la realizzazione del progetto “Storico Incontro” e le manifestazioni estive.

Motivazione delle scelte:

Favorire il turismo che ancora stenta ad affluire nonostante il considerevole patrimonio Archeologico ed ambientale esistente e attivare processi di Sviluppo locale integrato e sostenibile. Le scelte per la realizzazione della missione sono state sensibilmente condizionate dai tagli di spesa previsti Dal d.l.n.78/2010.

Finalità da conseguire:

7. Promozione delle attività turistiche locali tendenti alla valorizzazione del territorio ed al rilancio dell'immagine turistica (marketing territoriale), con utilizzo di possibili finanziamenti Statali e Comunitari;
8. Promuovere azioni di coinvolgimento delle associazioni locali per la realizzazione di iniziative turistiche;
9. Salvaguardia dei valori storici del territorio comunale attraverso la ricerca di documenti di interesse storico e materiale fotografico;

Investimento:

Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare:

La missione viene realizzata, in occasione delle iniziative citate, dalle risorse umane addette ai servizi sport, spettacolo e biblioteca.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.500,00	49.095,88	7.500,00	7.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.500,00	49.095,88	7.500,00	7.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.500,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
49.095,88			49.095,88								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Territorio	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

La presente missione prevede il programma di urbanistica e gestione del territorio.

Finalità da conseguire:

Garantire la rispondenza alle norme di legge, ai regolamenti e ai vigenti strumenti urbanistici dei permessi a costruire, autorizzazioni edilizie e DIA attraverso la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia tramite una azione preventiva.

Garantire la trasparenza procedurale di rilascio dei permessi a costruire, autorizzazioni e DIA (Sportello Unico per l'Edilizia)

Investimenti:**Anno 2017**

- | | |
|---|----------------|
| 1) Realizzazione itinerari storici-archeologici | € 296.230,06 |
| 2) Programma di rigenerazione urbana | € 1.000.000,00 |

Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione ufficio tecnico

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.864,63	32.279,89	9.534,85	9.190,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.296.230,06	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		38.924,59		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.864,63	71.204,48	1.305.764,91	9.190,10
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.631,44			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.496,07	71.204,48	1.305.764,91	9.190,10

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.531,63	8.964,44		19.496,07	9.534,85	1.296.230,06		1.305.764,91	9.190,10			9.190,10
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
23.315,45	47.889,03		71.204,48								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

La missione prevede interventi nel campo della tutela, valorizzazione e recupero ambientale, servizio idrico integrato (acquedotto, fogne e depurazione), servizio smaltimento rifiuti.

Motivazione delle scelte:

Riqualificare il territorio, garantire un' adeguato servizio idrico. Migliorare il servizio di smaltimento rifiuti e salvaguardare l'ambiente.

Finalità da conseguire:**1. gestione del servizio raccolta rifiuti e della raccolta differenziata**

- stipulazione di nuove convenzioni per lo smaltimento gratuito di pile, farmaci, lampadine, copertoni etc;
- incremento di contenitori stradali per la raccolta di farmaci, lampadine e pile da collocare anche su frazioni e borgate;
- introduzione del sistema della raccolta di quartiere (con cadenza mensile) degli ingombranti – progetto isola ecologica itinerante;
- piano annuale per la bonifica delle aree inquinate;
- piano annuale per il controllo dei conferimenti delle attività commerciali;
- piano per la gestione dei rifiuti derivanti da feste e sagre cittadine localizzate nel territorio comunale – predisposizione regolamento;
- piano per l'introduzione della premialità per il cittadino che riduce la frazione "umido" ed in generale contribuisce alla riduzione dei rifiuti nonché agevola la raccolta e smaltimento degli stessi;
-

2. promozione delle politiche ambientali

- avvio di azioni in campo ambientale atte ad avvicinare il cittadino all'ambiente, alla cura e tutela del proprio territorio;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico urbano (potatura periodica, sostituzione di vegetazione secca etc);
- attività di educazione ambientale rivolta alle scuole, collegata ad interventi diretti a migliorare la raccolta differenziata presso i plessi scolastici, ai temi della eco sostenibilità delle risorse e del risparmio energetico. Informazione e sensibilizzazione di iniziative rivolte al recupero dei prodotti non consumati presso le mense scolastiche al fine di un loro utilizzo da parte di associazioni senza scopo di lucro;
- Campagna di sensibilizzazione scolastica “ Io mi differenzio...faccio la differenziata” in n. 4 lezioni (umido organico, secco indifferenziato, multi materiale leggero e vetro/carta/cartone);
- Campagna cittadina di sensibilizzazione – concepita per frazione di rifiuto – diretta alla riduzione del nero;
- promozione del territorio comunale attraverso associazioni, soggetti pubblici e privati;
- interventi settimanali da parte della Polizia Locale atti a ridurre il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul territorio cittadino e comunale;

3. Efficientamento Isola Ecologica

- predisposizione delle infrastrutture carenti;
- piano antincendio;
- stesura regolamento comunale per il funzionamento del centro di raccolta.

4.Monitoraggio delle frazioni raccolte;

5.Censimento delle coperture in amianto site nel territorio comunale.

Randagismo

Censimento dei cani presso Canili attraverso un apposito registro supportata da documentazione fotografica;

Proseguire con protocolli d'intesa con le associazioni animaliste di volontari al fine di sensibilizzare le adozioni, visti i risultati positivi già ottenuti anche in termini di risparmio per questo Ente ;

Un progetto educativo per la tutela degli animali nelle scuole primarie, al fine di sensibilizzare i studenti al giusto rapporto uomo-animale-ambiente e la conoscenza dei diritti degli animali.

Ultimare la sistemazione del fabbricato adiacente alla scuola media Laurenza, per l'istituzione del poliambulatorio per cani non padronali, intesa già prescritta con il servizio veterinario dell'ASL locale, che permetterà il censimento, il controllo delle malattie, sterilizzazione e re immissione dei cani randagie di colonie feline.

Servizio idrico integrato

Miglioramento dell'organizzazione delle manutenzioni della rete idrica e degli acquedotti, della rete fognaria e degli impianti di depurazione allo scopo di privilegiare una gestione programmata che consenta di ridurre gli interventi in emergenza.

Aree verdi

Continuare ad attivare forme di collaborazioni con i cittadini per la cura del verde urbano, riconoscendo l'autonoma iniziativa degli stessi cittadini e delle loro forme associative e ripristino di alberi da fiore di piccolo fusto lungo i marciapiede intervento di potatura dei platani presenti nella nostra città.

Investimenti previsti:

Anno 2016

1) Completamento lavori all'isola ecologica	€ 15.000,00
2) Realizzazione sistema antincendio all'isola ecologica	€ 14.000,00
3) Realizzazione condotta fognaria frazione Pughiano	€ 126.592,77
4) Rifacimento tratto di fogna rio Persico	€ 43.988,63
5) Completamento e razionalizzazione sistemi fognari	€ 6.360.943,06
6) Completamento sistemi fognari rione Pastene	€ 150.000,00

Anno 2017

1) Completamento e razionalizzazione sistemi fognari	€ 5.000.000,00
2) Predisposizione rete idrica San Giulianeta	€ 110.000,00

3) Messa in sicurezza rete acquedottistica versante ovest-est	€	140.000,00
4) Depurazione e fanghi attivi a servizio rete fognaria delle frazioni a sud	€	400.000,00
Anno 2018		
1) Completamento lavori all'isola ecologica	€	364.000,00
2) Completamento Istituto Regina Margherita	€	2.000.000,00
3) Valorizzazione collina S.Antonio	€	516.456,89
4) Riqualificazione urbana rampe S.Agostino	€	620.000,00

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'ufficio tecnico e delle entrate tributarie ed extra-tributarie

Entrate previste per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.171.801,62	3.500.000,00	2.128.287,55	2.126.999,25
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	971.000,00	1.924.014,09	971.000,00	971.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.360.943,06	3.137.221,54	6.014.000,00	3.136.456,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.528.176,48			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	374.283,20			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.878.027,88	8.561.235,63	9.113.287,55	6.234.456,14

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.167.503,42	6.710.524,46		9.878.027,88	3.099.287,55	6.014.000,00		9.113.287,55	3.097.799,25	3.136.456,89		6.234.456,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.424.014,09	3.137.221,54		8.561.235,63								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Territorio	Trasporti e diritto alla mobilità		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

Manutenzione della rete stradale comunale e degli impianti pubblica illuminazione

Motivazione delle scelte:

Garantire un'adeguata manutenzione della vasta rete stradale, delle piazza nei vari centri e della rete di P.I. nonostante le esigue risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Si prevedono, oltre la manutenzione ordinaria, il pagamento delle utenze per la pubblica illuminazione, realizzazione di numerosi tratti stradali e la Riqualificazionealcune piazze meglio specificati nella parte degli investimenti.

Investimenti:**ANNO 2016**

- | | |
|---|--------------|
| 1) Collegamento strada S.Marco, via Pigne, via cancello | € 272.636,19 |
| 2) Manutenzione straordinaria strade Teano capoluogo | € 78.000,00 |
| 3) Sistemazione strade frazioni | € 48.000,00 |

ANNO 2017

- | | |
|---|--------------|
| 1) Riqualificazione piazza S.Maria La Nova e via Pioppeto | € 400.000,00 |
| 2) Ripristino rete stradale di Teano e frazioni a nord | € 150.000,00 |
| 3) Adeguamento marciapiedi ed aree pubbliche Teano | € 350.000,00 |
| 4) | |

ANNO 2018

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1) Riqualificazione rampe accesso piazza Duomo e piazza della Vittoria | € 800.000,00 | |
| 2) Sistemazione strada Pigne | € 350.000,00 | |
| 3) Adeguamento marciapiedi ed aree pubbliche frazioni | € 450.000,00 | |
| 4) Sistemazione strada Casafredda Fontanelle | € 350.000,00 | |
| 5) Completamento e adeguamento strada Pioppeto per fruibilità turistica parco archeologico | € 600.000,00 | |
| 6) Sistemazione strada Sanguegrumi | € 350.000,00 | |

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'ufficio tecnico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	210.140,73	933.056,89	600.059,18	576.064,74
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	73.227,52	152.000,00	73.223,52	73.223,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	398.636,19	1.041.172,94	900.000,00	2.900.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	682.004,44	2.126.229,83	1.573.282,70	3.549.288,27
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	408.645,04			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.090.649,48	2.126.229,83	1.573.282,70	3.549.288,27

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
692.013,29	398.636,19		1.090.649,48	673.282,70	900.000,00		1.573.282,70	649.288,27	2.900.000,00		3.549.288,27
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.085.056,89	1.041.172,94		2.126.229,83								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Territorio	Sistema di protezione civile		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

Servizio di protezione civile – Servizio antincendio – Interventi per la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

Finalità da conseguire:

Corsi di formazione per i volontari, al fine di rendere una capacità di risposta immediata a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi;
Attività di prevenzione per ridurre al minimo, i danni: l'allertamento, la pianificazione d'emergenza, la formazione e la diffusione della conoscenza di protezione civile, l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica.

Investimento: E' prevista la predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di P.C. € 19.032,00

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'ufficio tecnico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.500,00	53.396,51	10.500,00	10.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.500,00	53.396,51	10.500,00	10.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.479,99			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.979,99	53.396,51	10.500,00	10.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.947,99	19.032,00		30.979,99	10.500,00			10.500,00	10.500,00			10.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.664,90	22.731,61		53.396,51								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Welfare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

La presente missione è caratterizzata in modo prevalente dagli interventi nel settore sociale previsti dalla legge 328/2000 di cui questo Ente è “capofila” di unambito costituito da 16 Comuni. Sono anche previsti specifici interventi a totale carico dell’Ente per diversamente abili e per iminori. E’, inoltre, prevista la gestione dei servizi cimiteriali.

Finalità da conseguire:

1. Garantire una puntuale informazione sull’erogazione e modalità di funzionamento dei servizi sociali;
2. Assicurare agli anziani la permanenza nel proprio ambiente di vita attraverso un servizio domiciliare integrato (sociale e sanitario);
3. Consentire il ripristino delle relazioni familiari, amicali e sociali delle persone anziane, favorendo, ove possibile, il recupero delle loro potenzialità;
4. Pianificazione strategica (a breve, medio e lungo termine) degli interventi e delle attività sociali a sostegno della collettività.
5. Favorire l’ integrazione socio – sanitaria per le prestazioni a carattere residenziale e semi – residenziale;
6. Assicurare alle persone anziane con “ non domiciliarizzabili” (per assenza della famiglia o per gravità delle condizioni) cure continuative al fine di stabilizzare e/o recuperare le potenzialità residue;
7. Offrire una gamma di servizi di tipo sociale integrati con interventi sanitari organizzati in programmi personalizzati;
8. Assicurare ai diversamente abili la permanenza nel proprio ambiente di vita attraverso un servizio domiciliare onde evitare l’istituzionalizzazione e sostenere la famiglia nei suoi compiti di cura;
9. Realizzazione di forme di cooperazione e scambio di esperienze a livello di Ambito Territoriale;

10. Elaborazione di un piano per l'integrazione degli immigrati presenti sul territorio comunale con il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali competenti.

Cimiteri

Completamento ristrutturazione al vecchio cimitero di Teano e il prosieguo dell'esternalizzazione dei servizi cimiteriali.

Investimento:

Anno 2016

- | | |
|---|-------------|
| 1) Interventi in c/capitale per gli anziani | € 47.938,00 |
| 2) Interventi in c/capitale per l'infanzia | € 60.000,00 |

Anno 2018

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Completamento asilo nido | € 154.595,79 |
|-----------------------------|--------------|

Risorse umane da impiegare: Componenti ufficio di piano e personale ufficio tecnico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	398.802,40	629.154,71	414.552,40	414.552,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.535.080,53	6.620.243,65	1.719.933,41	1.719.933,41
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	107.938,00	187.795,61		154.595,79
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.076.820,93	7.472.193,97	2.169.485,81	2.324.081,60
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.088.215,28			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.165.036,21	7.472.193,97	2.169.485,81	2.324.081,60

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.057.098,21	107.938,00		5.165.036,21	2.169.485,81			2.169.485,81	2.169.485,81	154.595,79		2.324.081,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.284.398,36	187.795,61		7.472.193,97								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Territorio	Sviluppo economico e competitività		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

Funzionamento ufficio commercio e servizio SUAP - Organizzazione fiera campionaria

Finalità da conseguire:

13. Completare e migliorare il servizio SUAP;
14. Rendere operativa la Consulta del Commercio e dell'Artigianato;
15. Aggiornare il SIAD;
16. Valutare proposte e progetti per l'ubicazione e la struttura del mercato settimanale.
17. Organizzare la fiera campionaria

Investimento:

Non sono previste spese di investimento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.600,00	13.356,59	2.600,00	2.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.600,00	13.356,59	2.600,00	2.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.600,00	13.365,59	2.600,00	2.600,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.365,59			13.365,59								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Agricoltura	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

Iniziative nel campo dell'agricoltura

Finalità da conseguire:

1. Riqualificare la viabilità rurale mediante fondi Statali e Comunitari;
2. Istituire uno sportello informativo comunale per i giovani che intendono intraprendere un'attività nel settore dell'agricoltura nella sua più ampia accezione;
3. Proseguire nell'attività di monitoraggio ed interventi sui castagneti;
4. Promuovere corsi di formazione per il patentino per l'uso dei prodotti fitosanitari;
5. Costituire unconsorzio per la promozione e commercializzazione dei prodotti locali di eccellenza;
6. Ridurre la zona ASI (se non vi sono interventi programmati a breve dal consorzio) e programmare investimenti nella zona della ex Irrigazione Italia;
7. Promuovere fiere e mercati che valorizzino le produzioni locali.

Investimento:

Non sono previste spese di investimento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	10.833,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.500,00	10.833,00	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500,00	10.833,00	4.500,00	4.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.833,00			10.833,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche economico-tributarie e di bilancio	Fondi e accantonamenti		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:

La missione prevede gli accantonamenti per fondi di riserva e fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	664.565,77	300.000,00	821.378,93	982.766,02
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	664.565,77	300.000,00	821.378,93	982.766,02
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	664.565,77	300.000,00	821.378,93	982.766,02

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
664.565,77			664.565,77	821.378,93			821.378,93	982.766,02			982.766,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		300.000,00	300.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche economico-tributarie e di bilancio	Debito pubblico		2016/2018	No	NoSi

Descrizione della missione:

In questa missione sono previste le quote capitale da versare alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui passivi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	432.177,55	432.177,55	440.116,55	430.297,39
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	432.177,55	432.177,55	440.116,55	430.297,39
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	432.177,55	432.177,55	440.116,55	430.297,39

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		432.177,55	432.177,55			432.177,55	432.177,55			432.177,55	432.177,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		432.177,55	432.177,55								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche economico-tributarie e di bilancio	Anticipazioni finanziarie		2016/2018	No	Si

Descrizione della missione:Previsione dell'anticipazione di cassa da parte dell'Istituto tesoriere.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.500.000,00	9.546.016,70	8.500.000,00	8.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.500.000,00	9.546.016,70	8.500.000,00	8.500.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		9.546.016,70	9.546.016,70								

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

Linee	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1-2	Rinnovamento amministrativo – Trasparenza e partecipazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	2016/2018	No	Ass.M.Migliozzi	d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	94.388,04	111.690,32	79.137,16	79.137,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	94.388,04	111.690,32	79.137,16	79.137,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.388,04	111.690,32	79.137,16	79.137,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.696,72	Previsione di competenza	89.428,49	94.388,04	79.137,16	79.137,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.088,84	111.690,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.696,72	Previsione di competenza	89.428,49	94.388,04	79.137,16	79.137,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.088,84	111.690,32		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1-2	Rinnovo amministrativo – Trasparenza e partecipazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	2016/2018	No		d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	356.952,78	413.397,10	308.917,78	308.917,78
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	356.952,78	413.397,10	308.917,78	308.917,78
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	356.952,78	413.397,10	308.917,78	308.917,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	56.444,32	Previsione di competenza	365.669,19	356.952,78	308.917,78	308.917,78
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.539,80	413.397,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.444,32	Previsione di competenza	365.669,19	356.952,78	308.917,78	308.917,78
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.539,80	413.397,10		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1-2	Rinnovo amministrativo – Trasparenza e partecipazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2016/2018	No	Ass. E.Sacco	d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	238.752,00	246.621,23	238.752,00	238.752,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	238.752,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.752,00	246.621,23	238.752,00	238.752,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.869,23	Previsione di competenza	230.790,00	238.752,00	238.752,00	238.752,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.879,93	246.621,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.869,23	Previsione di competenza	230.790,00	238.752,00	238.752,00	238.752,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.879,93	246.621,33		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche economico-tributarie e di bilancio	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016/2018	No	Ass. E.Sacco	d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	305.461,00	351.701,01	290.461,00	241.323,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	305.461,00	351.701,01	290.461,00	241.323,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	305.461,00	351.701,01	290.461,00	241.323,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	46.240,01	Previsione di competenza	290.461,00	305.461,00	290.461,00	241.323,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	402.327,00	351.701,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.240,01	Previsione di competenza	290.461,00	305.461,00	290.461,00	241.323,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	402.327,00	351.701,01		

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
1-2	Rinnovamento amministrativo – Trasparenza e partecipazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016/2018	No	Ass. E.Sacco	Ing. T.Compagnone

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			41.097,42	41.097,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.997,00	148.318,58		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		343.265,81	170.000,00	5.170.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.997,00	491.584,39	211.097,42	5.211.097,42
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	242.801,31			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	287.798,31	491.584,39	211.097,42	5.211.097,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	103.321,58	Previsione di competenza	51.382,46	44.997,00	41.097,42	41.097,42
			di cui già impegnate		3.899,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.899,58			
			Previsione di cassa	133.663,02	148.318,58		
2	Spese in conto capitale	100.464,50	Previsione di competenza	371.436,29	242.801,31	170.000,00	5.170.000,00
			di cui già impegnate		44.170,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato	18.170,55			
			Previsione di cassa	457.342,52	343.265,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	203.786,08	Previsione di competenza	422.818,75	287.798,31	211.097,42	5.211.097,42
			di cui già impegnate		48.070,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato	22.070,13			
			Previsione di cassa	591.005,54	491.584,39		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1-2	Rinnovo amministrativo – Trasparenza e partecipazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	2016/2018	No	Sindaco N.Di Benedetto	d.ssa P.Cinquanta Ing. T.Compagnone

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		423.800,70		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	361.374,89		326.215,89	326.215,89
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	361.374,89	423.800,70	326.215,89	326.215,89
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	361.374,89	423.800,70	326.215,89	326.215,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	62.425,81	Previsione di competenza	396.583,89	361.374,89	326.215,89	326.215,89
	di cui già impegnate						
	di cui fondo pluriennale vincolato						
			Previsione di cassa	399.006,31	423.800,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.425,81	Previsione di competenza	399.083,89	361.374,89	326.215,89	326.215,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	399.006,31	423.800,70		

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
1-2	Rinnovamento amministrativo – Trasparenza e partecipazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2016/2018	No		d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.000,00	65.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	204.942,00	211.362,92	204.942,00	129.354,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	269.942,00	276.362,92	204.942,00	129.354,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	269.942,00	276.362,92	204.942,00	129.354,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.420,92	Previsione di competenza	204.942,00	269.942,00	204.942,00	129.354,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.070,23	276.362,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.420,92	Previsione di competenza	204.942,00	269.942,00	204.942,00	129.354,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.070,23	276.362,92		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1-2	Rinnovo amministrativo – Trasparenza e partecipazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	2016/2018	No	Sindaco N.Di Benedetto	d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	440.198,18	799.410,00	390.000,00	390.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	378.680,71	530.153,55	352.392,87	351.355,95
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	818.878,89	1.329.563,55	742.392,87	741.355,95
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.461,61			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	980.340,50	1.329.563,55	742.392,87	741.355,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	351.697,68	Previsione di competenza	1.062.283,21	980.340,50	742.392,87	741.355,95
			di cui già impegnate		161.461,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato	6.129,60			
			Previsione di cassa	1.236.560,67	1.240.877,04		
2	Spese in conto capitale	88.686,51	Previsione di competenza	102.937,22	0,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.460,60	88.686,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.165.220,43	980.340,50	742.392,87	741.355,95
			di cui già impegnate		161.461,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato	6.129,60			
			Previsione di cassa	1.357.021,27	1.329.563,55		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Territorio	Giustizia	Uffici giudiziari	2016/2018	No		D.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	132.475,00	153.384,96	132.475,00	132.475,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	132.475,00	153.384,96	132.475,00	132.475,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.475,00	153.384,96	132.475,00	132.475,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.909,96	Previsione di competenza	132.475,00	132.475,00	132.475,00	132.475,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.428,30	153.384,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.909,96	Previsione di competenza	132.475,00	132.475,00	132.475,00	132.475,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.428,30	153.475,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Territorio	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	2016/2018	No	Ass. V. Tranquillo	d.ssa P. Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	260.721,00	297.975,46	231.601,00	231.601,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	285.721,00	322.975,46	256.601,00	256.601,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.221,00	322.975,46	256.601,00	256.601,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.754,46	Previsione di competenza	337.568,89	288.221,00	256.601,00	256.601,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	354.398,37	322.975,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.125,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.125,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.754,46	Previsione di competenza	340.693,89	288.221,00	256.601,00	256.601,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.523,37	322.975,46		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	2016/2018	No	Ass. G.Tizzano	Dott. C.D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.000,00	58.642,85	27.000,00	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.000,00	58.642,85	27.000,00	27.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	605,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.605,00	58.642,85	27.000,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.037,85	31.926,31	29.605,00	27.000,00	27.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate	605,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	605,00		
			Previsione di cassa	48.143,74	58.642,85	
2	Spese in conto capitale		18.000,00			
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.037,85	49.926,31	29.605,00	27.000,00	27.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate	605,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	605,00		
			Previsione di cassa	66.143,74	58.642,85	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	2016/2018	No	Ass. G.Tizzano	Dott. C.D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.976,07	297.752,75	104.703,54	104.703,54
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.107.599,14	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	109.976,07	297.752,75	2.212.302,68	104.703,54
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.495,31			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.471,38	297.752,75	2.212.302,68	104.703,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	81.953,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	133.251,98 4.495,31 4.495,31	114.471,38 4.495,31	104.703,54
2	Spese in conto capitale	101.327,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	381.419,14 442.277,85	196.424,81 101.327,94	2.107.599,14
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183.281,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	514.671,12 4.495,31 4.495,31	114.471,38 4.495,31	2.212.302,68
			Previsione di cassa	636.606,03	297.752,75	104.703,54

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	2016/2018	No	Ass. G.Tizzano Cons. D. Laurenza	Dott. C.D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	61.000,00	122.144,00	61.000,00	61.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	348.980,62	488.839,40	350.310,99	350.133,46
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	409.980,62	610.983,40	411.310,99	411.133,46
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	409.980,62	610.983,40	411.310,99	411.133,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	201.002,78	Previsione di competenza	518.691,51	409.980,62	411.310,99	411.133,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	562.007,60	610.983,40		
2	Spese in conto capitale	201.001,78	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	521.691,51	409.980,62	411.310,99	411.133,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.007,60	610.983,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	No	Ass. G. Tizzano	Ing. T. Compagnone

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		10.595,67		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		10.595,67		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		10.595,67		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	10.595,67	Previsione di competenza	10.595,67			
			di cui già impegnate	10.595,67			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.595,67	Previsione di competenza	10.595,67			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.595,67			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016/2018	No	Ass. G.Tizzano	Dott. C.D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	187.147,00	202.483,92	187.147,00	187.147,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	187.147,00	202.483,92	187.147,00	187.147,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.147,00	202.483,92	187.147,00	187.147,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.336,92	Previsione di competenza	190.482,03	187.147,00	187.147,00	187.147,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.211,72	202.483,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.336,92	Previsione di competenza	190.482,03	187.147,00	187.147,00	187.147,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.211,72	202.483,92		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Ambiente e paesaggio	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	2016/2018	No	Ass. G.Tizzano Cons. M.Rapa	Dott.C.D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	37.251,18	41.479,62	35.307,67	35.307,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		416.012,35	100.000,00	1.400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	125.940,00			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	163.191,18	457.491,97	135.307,67	1.435.307,67
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	373.191,18	457.491,97	135.307,67	1.435.307,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.228,44	40.167,39	37.251,18	35.307,67	35.307,67
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.167,39	41.479,62	
2	Spese in conto capitale	80.072,35	758.862,03	335.940,00	100.000,00	1.400.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	868.862,03	416.012,35	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.300,79	799.029,42	373.191,18	135.307,67	1.435.307,67
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	909.029,42	457.491,97	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Ambiente e paesaggio	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	2016/2018	No	Ass. G.Tizzano Cons. M.Rapa	Dott.C.D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.000,00	8.100,27	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	208.100,27	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.000,00	208.100,27	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.100,27	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	8.100,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	200.000,00	200.000,00		
			di cui già impegnate		200.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.100,27	Previsione di competenza	204.000,00	204.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate		200.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.500,00	208.100,27		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo sostenibile	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2016/2018	No	Ass. G.Tizzano	Dott.C.D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.500,00	49.095,88	7.500,00	7.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.500,00	49.095,88	7.500,00	7.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	49.095,88	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	41.595,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	289.035,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			Previsione di cassa	331.323,00	49.095,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.595,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	289.035,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			Previsione di cassa	331.323,00	49.095,88		

Linee	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8-9	Territorio	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	2016/2018	No	Sindaco N.Di Benedetto	d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.864,63	32.279,89	9.354,85	9.190,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.296.230,06	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		38.924,59		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.864,63	71.204,48	1.305.764,91	9.190,10
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.631,44			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.496,07	71.204,48	1.305.764,91	9.190,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.783,82	Previsione di competenza	18.687,65	10.531,63	9.534,85	9.190,10
			di cui già impegnate		667,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	667,00			
			Previsione di cassa	27.438,05	23.315,45		
2	Spese in conto capitale	38.924,59	Previsione di competenza	394.154,65	8.964,44	1.296.230,06	
			di cui già impegnate		8.964,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335.154,65	47.889,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.708,41	Previsione di competenza	412.842,30	19.496,07	1.305.764,91	9.190,10
			di cui già impegnate		9.631,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato	667,00			
			Previsione di cassa	362.592,70	71.204,48		

Linee	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10-11	Gestione rifiuti - Randagismo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016/2018	No	Cons. C.Barra	Ing. T.Compagnone

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	86.500,00	219.562,01	85.500,00	85.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		196.510,80		3.136.456,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	86.500,00	416.072,55	85.500,00	3.221.956,89
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.701,80			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.201,80	416.072,55	85.500,00	3.221.956,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	108.360,21	Previsione di competenza	94.217,80	111.201,80	85.500,00	85.500,00
			di cui già impegnate		24.701,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.715,91	219.562,01		
2	Spese in conto capitale	196.510,54	Previsione di competenza	2.196.510,54			3.136.456,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.196.510,54	196.510,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	304.870,75	Previsione di competenza	2.290.728,34	111.201,80	85.500,00	3.221.956,89
			di cui già impegnate		24.701,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.413.226,45	416.072,55		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Gestione rifiuti	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	2016/2018	No	Cons.C.Barra	Ing. T.Compagnone

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.038.910,53	3.280.437,99	1.997.696,53	1.997.696,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		41.256,03		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			364.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.038.910,53	3.321.794,02	2.361.696,53	1.997.696,53
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.067.910,53	3.321.794,02	2.361.696,53	1.997.696,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.253.883,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.288.659,04	2.038.910,53	1.997.696,53
			Previsione di cassa	3.036.527,58	3.292.794,02	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	29.000,00	29.000,00	364.000,00
			Previsione di cassa	21.500,00	29.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.253.883,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.317.659,04	2.067.910,53	1.997.696,53
			Previsione di cassa	3.058.027,58	3.321.794,02	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	2016/2018	No	Cons. G.Di Girolamo	d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	46.391,01		45.091,02	43.802,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	971.000,00	1.882.758,06	971.000,00	971.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.360.943,06	2.940.611,00	5.650.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.378.334,15	4.823.369,06	6.666.091,02	1.014.802,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	320.581,40			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.698.915,55	4.823.369,06	6.666.091,02	1.014.802,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	851.063,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.175.527,73	1.017.391,09	1.016.091,02	1.014.802,72
			Previsione di cassa	1.663.952,14	1.868.454,16		
2	Spese in conto capitale	134.333,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.589.711,40	6.681.524,46	5.650.000,00	
			Previsione di cassa	7.444.51,95	2.954.914,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	985.396,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.765.239,13	7.698.915,55	6.666.091,02	1.014.802,72
			Previsione di cassa	9.108.504,09	4.823.369,06		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Territorio	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	2016/2018	No	Cons.G. Di Girolamo	d.ssa P.Cinquanta Ing. T.Compagnone

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	210.140,73	933.056,89	600.059,18	576.064,74
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	73.227,52	152.000,00	73.223,52	73.223,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	398.636,19	1.041.172,94	900.000,00	2.900.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	682.004,44	2.126.229,83	1.573.282,70	3.549.288,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	408.645,04			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.090.649,48	2.126.229,83	1.573.282,70	3.549.288,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	393.043,60	Previsione di competenza	832.914,95	692.013,29	673.282,70
			di cui già impegnate		10.008,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.008,85		
			Previsione di cassa	905.194,91	1.085.056,89	
2	Spese in conto capitale	642.536,75	Previsione di competenza	1.059.659,02	398.636,19	900.000,00
			di cui già impegnate		398.636,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.762.203,91	1.041.172,94	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.035.580,35	Previsione di competenza	1.892.573,97	1.090.649,48	1.573.282,70
			di cui già impegnate	408.645,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.008,85		
			Previsione di cassa	2.667.396,82	2.126.229,83	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Territorio	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	2016/2018	No	Ass. V. Tranquillo	d.ssa P. Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.500,00	53.396,51	10.500,00	10.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.500,00	53.396,51	10.500,00	10.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.479,99			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.979,99	53.396,51	10.500,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.716,91	Previsione di competenza 23.968,74 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato 1.447,99 Previsione di cassa 30.327,22	11.947,99 1.447,99 30.664,90	10.500,00	10.500,00
2	Spese in conto capitale	3.699,61	Previsione di competenza 29.834,80 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 51.857,00	19.032,00 19.032,00 22.731,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.416,52	Previsione di competenza 53.803,54 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato 1.447,99 Previsione di cassa 82.184,22	30.979,99 20.479,99 53.396,51	10.500,00	10.500,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Welfare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2016/2018	No	Ass.M.Migliozi	Dott. C.D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	266.086,40	536.103,24		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	326.086,40	596.103,24	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	384.742,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	710.828,40	596.103,24	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	146.361,24	Previsione di competenza	545.506,92	650.828,40	5.000,00
	di cui già impegnate			384.742,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	Previsione di cassa		487.587,37	536.103,24		
2	Spese in conto capitale	146361,24	Previsione di competenza	554.595,79	60.000,00	154.596,79
	di cui già impegnate					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	Previsione di cassa		571.192,52	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.100.102,71	710.828,40	5.000,00
			di cui già impegnate		384.742,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.058.779,89	596.103,24	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Welfare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	2016/2018	No	Ass.M.Migliozzi Cons. A. Zanni	Dott. C.D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		95.489,40	103.489,40	103.489,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	196.739,40	408.453,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	196.739,40	503.942,40	103.489,40	103.489,40
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.739,40	503.942,40	103.489,40	103.489,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	307.203,00	Previsione di competenza	382.909,98	196.739,40	103.489,40	103.489,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.953,15	503.942,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	382.909,98	196.739,40	103.489,40	103.489,40
		307.203,00	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.953,15	503.942,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Welfare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	2016	No	Ass.M.Migliozi	Dott. C.D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	728.259,01	700.684,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	47.398,00	47.398,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	775.657,01	748.082,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	335.068,61			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.110.725,62	748.082,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	231.980,52	Previsione di competenza 700.144,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.062.787,62 335.068,61		
			Previsione di cassa 700.144,00	700.144,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	47.398,00		
			Previsione di cassa	47.398,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	231.980,52	Previsione di competenza 700.144,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.110.725,62 335.068,61		
			Previsione di cassa 700.144,00	748.082,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Welfare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	2016/2018	No	Ass.M.Migliozzi	Dott. C.D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.364.926,63	1.279.476,37	1.346.615,60	1.346.615,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.364.926,63	1.279.476,37	1.346.615,60	1.346.615,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.513,32			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.451.439,95	1.279.476,37	1.346.615,60	1.346.615,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti	1.141.192,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.014.763,42 86.813,32	1.451.439,95 86.813,32	1.346.615,60 	1.346.615,60
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.141.192,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.014.763,42 1.161.050,50	1.451.439,95 86.513,32 1.279.476,37	1.346.615,60 	1.346.615,60

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Welfare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2016/2018	No	Ass.M.Migliozzi	Dott.Carlo D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	280.657,40	199.406,28	285.918,00	285.918,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	979.909,09	3.730.006,94	275.317,81	275.317,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.260.566,49	3.894.473,32	561.235,81	561.235,81
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	281.591,35			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.542.157,84	3.894.473,32	561.235,81	561.235,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.731.807,37	Previsione di competenza	2.001.596,44	1.542.157,84	561.235,81
	di cui già impegnate			281.591,35		
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	Previsione di cassa		3.005.075,48	3.894.473,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.731.807,37	Previsione di competenza	2.001.596,44	1.542.157,84	561.235,81
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.005.075,48	3.894.473,32	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Welfare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	2016/2018	No	Ass.M.Migliozzi	Dott.Carlo D'Angelo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	87.450,00	271.251,75	87.450,00	87.450,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	87.450,00	271.251,75	87.450,00	87.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.450,00	271.251,75	87.450,00	87.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	183.801,75	Previsione di competenza	95.366,86	87.450,00	87.450,00
	di cui già impegnate					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	Previsione di cassa		263.334,89	271.251,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	95.366,86	87.450,00	87.450,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	263.334,89	271.251,75	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Territorio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016/2018	No	Ass.V.Tranquillo	d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	30.695,00	64.007,28	30.695,00	30.695,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		79.857,61		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.695,00	178.864,89	65.695,00	65.695,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.695,00	178.864,89	65.695,00	65.695,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	33.312,28	Previsione di competenza	77.975,22	65.695,00	65.695,00
	di cui già impegnate					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	88.732,42	99.007,28	
2	Spese in conto capitale	78.857,61	Previsione di competenza	144.857,61		
	di cui già impegnate					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	142.692,00	79.857,61	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.169,89	Previsione di competenza	222.832,83	65.695,00	65.695,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	231.424,42	178.864,89	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Territorio	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2016/2018	No	Ass. E.Sacco	Ing. T.Compagnone

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.600,00	8.672,59	2.600,00	2.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.600,00	8.672,59	2.600,00	2.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.600,00	8.672,59	2.600,00	2.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		6.072,59	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.978,59	8.672,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.072,59	Previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.978,59	8.672,59		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Territorio	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2016	No	Ass. M.Migliozzi	d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.684,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.684,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.684,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	4.684,00	Previsione di competenza	4.684,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.684,00	4.684,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.684,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.684,00	4.684,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2016/2018	No	Ass.E.Monteforte	d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	10.833,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	10.833,00	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	10.833,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		6.333,00	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.606,99	10.833,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		6.333,00	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.606,99	10.833,00		

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	Politiche economico-tributarie e di bilancio	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	2016/2018	No		d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	62.214,77	300.000,00	54.750,93	51.860,02
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.214,77	300.000,00	54.750,93	51.860,02
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.214,77	300.000,00	54.750,93	51.860,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.321,27	62.214,77	54.750,93	51.860,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.321,27	62.214,77	54.750,93	51.860,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche economico-tributarie e di bilancio	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2016/2018	No		d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	602.351,00		766.628,00	930.906,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	602.351,00		766.628,00	930.906,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	602.351,00		766.628,00	930.906,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	330.000,00	602.351,00	766.628,00	930.906,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	330.000,00	602.351,00	766.628,00	930.906,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche economico-tributarie e di bilancio	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016/2018	No		d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	432.177,55	432.177,55	440.116,55	430.297,39
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	432.177,55	432.177,55	440.116,55	430.297,39
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	432.177,55	432.177,55	440.116,55	430.297,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	408.116,97	432.177,55	440.116,55	430.297,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	408.116,97	432.177,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	408.116,97	432.177,55	440.116,55	430.297,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	408.116,97	432.177,55		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche economico-tributarie e di bilancio	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	2016/2018	No		d.ssa P.Cinquanta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500.000,00	9.546.016,70	8.500.000,00	8.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,000,00	9.546.016,70		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.046.016,70	Previsione di competenza	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.216.866,18	9.546.016,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,0
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.216.866,18	9.546.016,70		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

N. prog	Cod. Int. Amm. ne (2)	codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione Intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		015	081	091		04	A05/35	Rifacimento tratto di fogna frazione Pugliano	1	€ 126.592,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.592,77	N	0,00	
2		015	081	091		01	A05/12	Completamento e adeguamento del campo da tennis (tensostruttura)	2	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	N	0,00	
3		015	081	091		01	A05/35	Completamento e razionalizzazione dei sistemi fognari in località Pastene	1	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	N	0,00	
4		015	081	091		03	A05/08	500 Impianti sportivi scolastici - Sistemazione palestra scolastica comunale	1	€ 125.940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.940,00	N	0,00	
5		015	081	091		04	A05/09	Adeguamento miglioramento controllato dell'edificio CRI di Teano	2	€ 148.630,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.630,76	N	0,00	
6		015	081	091		01	A05/35	Realizzazione depurazione frazione Casafredda	1	0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	N	0,00	

7		015	081	091		01	A01/01	Realizzazione strada di collegamento strada interna frazione Casale comunale provinciale Taverna Zarone-Tuoro 1 lotto	1		€ 65.746,47	€ 0,00	€ 65.746,47	N	0,00	
										0,00						
8		015	081	091		04	A02/99	Riqualificazione p.zza Sperandeo in Teano	1		€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	N	0,00	
										0,00						
9		015	081	091		01	A05/12	Realizzazione tensostruttura v.le Ferrovia	2		€ 168.056,96	€ 0,00	€ 168.056,96	N	0,00	
										0,00						
10		015	081	091		04	A05/08	Lavori di adeguamento asilo nido	2	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	N	0,00	
11		015	081	091		01	A05/11	Itinerario di visita dei Beni Culturali del territorio Sidicino-dal Museo Archeologico - Tempio di Teano	2	€ 0,00	€ 296.230,06	€ 0,00	€ 296.230,06	N	0,00	
12		015	081	091		01	A01/01	Realizzazione strada di collegamento strada provinciale 88 per S.Marco/via comunale Pigne	1	€ 0,00	€ 154.923,66	€ 0,00	€ 154.923,66	N	0,00	
13		015	081	091		04	A05/08	Completamento scuola collina S.Antonio	1	€ 0,00	€ 1.807.599,14	€ 0,00	€ 1.807.599,14	N	0,00	
14		015	081	091		01	A05/35	Completamento dei sistemi fognari, idrici e depurativi del territorio comunale	1	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	N	0,00	

15		015	081	091		04	A05/09	Programma di rigenerazione urbana (art 12 L.R. 5/2016)	3	€ 0,00	€ 1.000.000, 00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	N	0,00	
16		015	081	091		03	A02/99	Riqualificazione piazza S.Maria La Nova e via Pioppeto	2	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	N	0,00	
17		015	081	091		01	A05/35	Completamento e adeguamento funzionale del centro di raccolta comunale	1	€ 0,00	€ 364.000,00	€ 0,00	€ 364.000,00	N	0,00	
18		015	081	091		03	A05/35	Messa in sicurezza della rete acquedottistica comunale versante Ovest-Est	1	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	N	0,00	
19		015	081	091		01	A05/35	Depurazione a fanghi attivi a servizio della rete fognaria delle frazioni a Sud	1	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	N	0,00	
20		015	081	091		06	A01/01	Ripristino rete stradale comunale di Teano e frazioni a Nord di Teano	1	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	N	0,00	
21		015	081	091		03	A05/12	Adeguamento palestra scolastica comunale	2	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	N	0,00	

Totale	€ 761.163,53	€ 11.096.556,29	€ 0,00	€ 11.857.719,82
--------	--------------	-----------------	--------	-----------------

**SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI TEANO**

N.prog	Cod.Int.Amm.ne (2)	codice ISTAT (3)			CodiceNUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione Intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N(6)	Importo
22		015	081	091		03	A05/08	Efficientamento energetico scuola "G.Garibaldi"	2	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	N	0,00	
23		015	081	091		06	A02/99	Adeguamento marciapiedi e aree pubbliche Teano	1	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	N	0,00	
24		015	081	091		01	A05/35	Costruzione acquedotto S.Giulianeta	1	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	N	0,00	
25		015	081	091		04	A05/12	Adeguamento impianto sportivo comunale in località S.Antonio	2	0,00	0,00	€ 243.679,46	€ 243.679,46	N	0,00	
26		015	081	091		01	A02/99	Area mercato in via Carità	2	0,00	0,00	€ 565.000,00	€ 565.000,00	N	0,00	
27		015	081	091		01	A05/35	Realizzazione depuratore frazione Furnolo	1	0,00	0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	N	0,00	
28		015	081	091		03	A05/35	Messa in sicurezza della rete acquedottistica comunale Est-Ovest	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	N	0,00	
29		015	081	091		01	A05/35	Depurazione a fanghi attivi a servizio della rete fognaria delle frazioni a Nord	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	N	0,00	
30		015	081	091		06	A01/01	Ripristino rete stradale comunale di Teano e frazioni a Sud di Teano	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	N	0,00	
31		015	081	091		06	A02/99	Adeguamento marciapiedi e aree pubbliche frazioni	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	N	0,00	
32		015	081	091		06	A01/01	Sistemazione strada rurale via Pigne	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	N	0,00	
33		015	081	091		06	A01/01	Sistemazione strada rurale Casafredda - Fontanelle	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	N	0,00	
34		015	081	091		06	A01/01	Sistemazione strada rurale Sanguegrumi	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	N	0,00	
35		015	081	091		03	A05/09	Recupero e valorizzazione ex chiesa di S. Maria de Intus annessa all'Istituto Regina Margherita	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	N	0,00	
36		015	081	091		04	A05/09	Completamento Istituto Regina Margherita con sistemazione area verde annessa e collegamento verticale	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	N	0,00	

37		015	081	091		01	A05/09	Costruzione villa comunale	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	N	0,00	
38		015	081	091		01	A01/01	Completamento collegamento strada interna fr.ne Casale con la provinciale Taverna Zarone - Tuoro	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.286,92	€ 158.286,92	N	0,00	
39		015	081	091		01	A05/36	Realizzazione struttura per le forze armate	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	N	0,00	
40		015	081	091		04	A01/01	Completamento ed adeguamento strada pioppeto per la fruibilità turistica culturale del costituendo parco archeologico Teanum Sidicinum	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	N	0,00	
41		015	081	091		04	A05/08	Completamento asilo nido	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.595,79	€ 3.500.000,00	N	0,00	
42		015	081	091		04	A05/09	Programma di rigenerazione urbana (art 12 L.R. 5/2016)	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	N	0,00	
43		015	081	091		03	A05/09	Riqualificazione urbana di rampe S. Agostino	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 620.000,00	€ 620.000,00	N	0,00	
44		015	081	091		03	A05/37	Sistemazione collina S. Antonio	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 516.456,89	€ 516.456,89			
45		015	081	091		03	A02/99	Riqualificazione piazza Duono e piazza della Vittoria e rampe di accesso	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	N	0,00	

Totale	€ 761.163,53	€ 11.856.556,29	€ 15.548.019,06	€ 28.165.738,88
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabelle sottostanti:

Dotazione organica AL 31-12-2015

CATEGORIA D	UOMINI	DONNE	TOTALE
Posti di ruolo a tempo indeterminato	5	6	11
CATEGORIA C			
Posti di ruolo a tempo indeterminato	23	21	44
CATEGORIA B			
Posti di ruolo a tempo indeterminato	9	13	22
CATEGORIA A			
Posti di ruolo a tempo indeterminato	7	2	9
TOTALE	44	42	86

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	3.012.045,52	2.971.319,25	2.798.665,25	2.688.800,25
I.R.A.P.	158.742,59	157.711,20	146.916,80	141.862,80
Spese per il personale in comando	0,00			
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00			
Buoni pasto	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Altre spese per il personale	343,40	2.323,00	2.323,00	2.323,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	3.204.131,51	3.164.353,45	2.980.905,05	2.865.986,05

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Rimborso dalla Regione – proventi cds – formazione e missioni	45.047,89	69.926,60	36.801,60	36.801,60
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	45.047,89	69.926,60	36.801,60	36.801,60

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.159.083,62	3.094.426,85	2.944.103,45	2.829.184,45
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Vengono rispettati i limiti di spesa per il personale

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il limite massimo per incarichi di collaborazione è di € 3.500,00

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
300	1.03.02.10.000	Prestazioni di servizi per collaborazioni esterne	1.500,00
1594	1.01.01.01.000	Sostituzione autisti	2.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Per il triennio 2016/2018 non sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare.