

COMUNE di MONTEFALCO

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

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



Il Sindaco  
Avv. Donatella Tesei

Il Resp. Area Finanz  
Luca Tocchio

Il Segretario Comunale  
Avv. Fabio Trinei

## **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 la relazione previsionale e programmatica.



# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

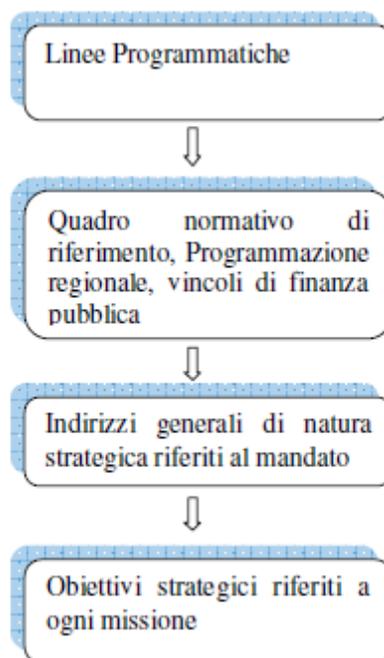
Il Comune di Montefalco (PG), in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24 del 25/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr .6 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:

- 1 - LAVORI PUBBLICI
- 2 - GESTIONE DEL TERRITORIO
- 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA
- 4 - SOCIALE – SANITA'
- 5 - TURISMO E CULTURA
- 6 – SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Montefalco (PG)

## 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 "Pareggio di Bilancio" 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				5.691
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.710
	di cui:	maschi	n.	2.790
		femmine	n.	2.920
	nuclei familiari		n.	2.343
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	5.710
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2015			n.	5.710
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	281
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	364
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	805
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.764
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.496

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2011	7,50 %		
	2012	6,30 %		
	2013	8,40 %		
	2014	7,00 %		
	2015	7,00 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2011	11,90 %		
	2012	11,40 %		
	2013	13,40 %		
	2014	13,90 %		
	2015	13,90 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	5.900	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 %		

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		69,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		8
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	30,00
* Comunali	Km.	130,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" 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"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> PIP CORTIGNANO
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> PIP CORTIGNANO
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	80.000,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	21	13
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	10	5
B.7	15	10	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>TOTALE</b>	<b>31</b>	<b>18</b>

#### Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	29
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	8	8	B	0	0
C	6	6	C	4	4
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	5	0	C	1	1
D	1	0	D	1	1
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	1	1	A	1	1
B	7	2	B	15	10
C	5	2	C	21	13
D	6	2	D	10	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>29</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				
Asili nido	n.	24	posti n.	24	24				24				24				
Scuole materne	n.	130	posti n.	130	130				130				130				
Scuole elementari	n.	220	posti n.	220	220				220				220				
Scuole medie	n.	130	posti n.	130	130				130				130				
Strutture residenziali per anziani	n.	5	posti n.	5	5				5				5				
Farmacie comunali				n.	0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																	
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00	
- nera				0,00				0,00				0,00				0,00	
- mista				40,00				40,00				40,00				40,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				0,00				0,00				0,00				0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	10	hq.	0,00	n.	10	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.100			n.	1.100			n.	1.100			n.	1.100			
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile				27.000,00				27.000,00				27.000,00				27.000,00	
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi				n.	5	n.			5	n.			5	n.			5
Veicoli				n.	12	n.			12	n.			12	n.			12
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Personal computer				n.	30	n.			30	n.			30	n.			30
Altre strutture (specificare)																	

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
SOCIETA' DI CAPITALI: VUS Valle Umbra Servizi S.p.A per la gestione dei servizi di rete affidati da parte dell' ATI 3 dell' Umbria del S.l.l., inoltre gestisce il servizio igiene urbana.	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
UNIONE DEI COMUNI: Terre dell' Olio e del Sagrantino (PG) con i Comuni di Trevi, Giano dell' Umbria, Campello s.c., Bevagna, Castel Ritaldi, Gualdo C. Massa Martana.	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

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

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

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
V.U.S Valle Umbra Servizi S.p.A.	2,610

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

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

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
V.U.S Valle Umbra Servizi S.p.A.	<a href="http://www.valleumbraservizi.it/">http://www.valleumbraservizi.it/</a>	2,610	Servizi affidati Servizio Idrico Integrato, Distribuzione e vendita Gas, Servizio Igiene Urbana		Totale attivo e passivo dello Stato patrimoniale: € 104.199.417,00 Patrimonio Netto € 5.890.373,00 Utile Conto economico: € 231.717,00	Totale attivo e passivo dello Stato patrimoniale: € 101.599.623,00: Patrimonio Netto: € 7.085.379,00 Utile Conto economico: € 1.195.008,00	Totale attivo e passivo dello Stato patrimoniale: € 105.994.082,00: Patrimonio Netto: € 8.029.471,00 Utile Conto economico: € 1.195.008,00

## 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 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale

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

**SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	T i p o l o g i a ( 7 )
										0,00	0,00	0,00	0,00			

**Legenda**

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritá indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritá 3=minima prioritá).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Sistemazione tetto S. Agostino	2016	45.000,00	0,00	45.000,00	Finanziamento da stabilire in sede di approvazione del bilancio - Opere di importo inferiore a € 100.000,00 Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
2	Bitumatura strada San Paolo - Fabbri	2016	95.000,00	0,00	95.000,00	Finanziamento da stabilire in sede di approvazione del bilancio - Opere di importo inferiore a € 100.000,00 Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
3	Sistemazione tetto Scuola Materna	2016	50.000,00	0,00	50.000,00	Finanziamento da stabilire in sede di approvazione del bilancio - Opere di importo inferiore a € 100.000,00 Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
4	Sistemazione tratto di strada comunale San Clemente	2016	95.000,00	0,00	95.000,00	Finanziamento da stabilire in sede di approvazione del bilancio - Opere di importo inferiore a € 100.000,00 Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
5	Ampliamenti Pubblica Illuminazione	2016	30.000,00	0,00	30.000,00	Finanziamento da stabilire in sede di approvazione del bilancio - Opere di importo inferiore a € 100.000,00 Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
6	Sistemazione vicoli del centro storico	2016	20.000,00	0,00	20.000,00	Finanziamento da stabilire in sede di approvazione del bilancio - Opere di importo inferiore a € 100.000,00 Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
7	Sistemazione giardini San Agostino	2016	50.000,00	0,00	50.000,00	Finanziamento da stabilire in sede di approvazione del bilancio - Opere di importo inferiore a € 100.000,00 Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
8	Sistemazione marciapiedi da parcheggio della Rocca a casa Melanzio	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	Finanziamento da stabilire in sede di approvazione del bilancio - Opere di importo inferiore a € 100.000,00 Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
9	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico scuola Buozzi	2016	180.000,00	0,00	180.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
10	Lavori di sistemazione strada comunale che collega Cortignano alla S.P. Giano dell' Umbria e ex S.S. 316 Bivio Gualdo 1^ Stralcio Trattasi della stessa opera indicata con prossimo progressivo 11 per il finanziamento relativo all' anno 2016	2016	450.000,00	0,00	450.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
11	Lavori di sistemazione strada comunale che collega Cortignano alla S.P. Giano dell' Umbria e ex S.S. 316 Bivio Gualdo 1^ Stralcio Trattasi della stessa opera indicata con precedente progressivo 10 per il finanziamento relativo all' anno 2017	2017	300.000,00	0,00	300.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
12	Progetto Nuova Toponomastica	2016	220.000,00	0,00	220.000,00	Finanziamento con Entrate acquisite mediante contrazione di Mutuo - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
13	Rifacimento reti tecnologiche e pavimentazione stradale vicoli Centro Storico Via Melanzio Via de Cuppis Piazza Dante .... 1^ Stralcio Trattasi della stessa opera indicata con prossimo progressivo 14 per il finanziamento relativo all' anno 2016	2016	450.000,00	0,00	450.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
14	Rifacimento reti tecnologiche e pavimentazione stradale vicoli Centro Storico Via Melanzio Via de Cuppis Piazza Dante .... 1^ Stralcio Trattasi della stessa opera indicata con precedente progressivo 13 per il finanziamento relativo all' anno 2017	2017	300.000,00	0,00	300.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
	Riqualificazione del contesto Largo B. Buozzi	2016				Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per

15			772.000,00	0,00	772.000,00	legge per Euro 700.000,00 e per Euro 72.000,00 con Stanziamenti di bilancio - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
16	Costruzione nuovo autoparco Comunale zona PIP Cortignano ed impianto fotovoltaico	2017	612.000,00	0,00	612.000,00	Finanziamento con Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
17	Lavori di messa a norma e recupero locali ex convento di S. Agostino per realizzazione centro espositivo e congressuale	2017	730.000,00	0,00	730.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
18	Lavori di miglioramento, adeguamento e completamento presso il cimitero del capoluogo, muro di contenimento cimitero vecchio e coibentazione padiglioni loculi	2017	350.000,00	0,00	350.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
19	Lavori di sistemazione valorizzazione delle Mura Urbiche del Capoluogo con realizzazione di contenimenti	2017	400.000,00	0,00	400.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
20	Sistemazione e riqualificazione di via Antonio Gramsci in Montefalco Capoluogo con previsione della moderazione del traffico e realizzazione di un percorso finalizzato al miglioramento della sicurezza dei pedoni	2017	400.000,00	0,00	400.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
21	Rifacimento Manto stradale Macchie Cortignano	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
22	Rifacimento Muro di sostegno in localita' San Fortunato (DGR 1680/2001)	2017	120.000,00	0,00	120.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
23	Riqualificazione piscina comunale coperta con apporto di capitali privati	2017	990.000,00	0,00	990.000,00	Finanziamento con Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
24	Lavori di sistemazione incrocio via Marconi - Via Ugo Foscolo 2^ Stralcio	2017	181.500,00	0,00	181.500,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
25	Restauro e risanamento conservativo e consolidamento della cinta muraria delle Mura Urbiche del capoluogo	2018	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015
26	Rifacimento loculi siti lungo il muro di cinta del cimitero capoluogo	2018	590.000,00	0,00	590.000,00	Finanziamento con Entrate aventi destinazione vincolata per legge - Adozione Piano OOPP atto G.C. n. 148 del 15.10.2015

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.000.225,41	4.740.251,33	3.766.885,00	3.766.885,00	3.766.885,00	3.766.885,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	172.263,14	269.488,26	234.090,50	219.090,50	219.090,50	219.090,50	- 6,407
Extratributarie	807.238,05	837.732,38	991.655,88	661.387,23	634.070,00	634.070,00	- 33,304
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.979.726,60</b>	<b>5.847.471,97</b>	<b>4.992.631,38</b>	<b>4.647.362,73</b>	<b>4.620.045,50</b>	<b>4.620.045,50</b>	<b>- 6,915</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	25.286,10	61.879,95	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.979.726,60</b>	<b>5.872.758,07</b>	<b>5.054.511,33</b>	<b>4.647.362,73</b>	<b>4.620.045,50</b>	<b>4.620.045,50</b>	<b>- 8,055</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.919.039,80	142.667,44	7.020.198,83	7.320.257,62	6.642.074,85	6.642.074,85	4,274
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	50.000,00	398.056,08	140.000,00	0,00	0,00	- 64,829
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	189.754,11	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.919.039,80</b>	<b>192.667,44</b>	<b>7.608.009,02</b>	<b>7.460.257,62</b>	<b>6.642.074,85</b>	<b>6.642.074,85</b>	<b>- 1,942</b>
Riscossione crediti	221,00	1.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	533.427,73	1.244.931,65	1.244.931,65	1.244.931,65	1.244.931,65	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>221,00</b>	<b>534.875,03</b>	<b>1.244.931,65</b>	<b>1.244.931,65</b>	<b>1.244.931,65</b>	<b>1.244.931,65</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.898.987,40</b>	<b>6.600.300,54</b>	<b>13.907.452,00</b>	<b>13.352.552,00</b>	<b>12.507.052,00</b>	<b>12.507.052,00</b>	<b>- 3,989</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE	2014	2015	2016	2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.114.075,67	2.928.195,46	7.514.614,23	8.872.071,13	18,064
Contributi e trasferimenti correnti	126.069,95	96.514,51	545.005,27	544.030,80	- 0,178
Extratributarie	436.797,78	395.071,69	3.286.453,47	2.142.066,80	- 34,821
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.676.943,40</b>	<b>3.419.781,66</b>	<b>11.346.072,97</b>	<b>11.558.168,73</b>	<b>1,869</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.676.943,40</b>	<b>3.419.781,66</b>	<b>11.346.072,97</b>	<b>11.558.168,73</b>	<b>1,869</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.163.823,83	787.164,33	6.916.032,57	10.686.328,45	54,515
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	90.701,95	29.921,07	448.056,08	690.493,50	54,108
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.254.525,78</b>	<b>817.085,40</b>	<b>14.728.177,30</b>	<b>11.376.821,95</b>	<b>- 22,754</b>
Riscossione crediti	221,00	0,00	0,00	25.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	533.427,73	1.244.931,65	1.244.931,65	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>221,00</b>	<b>533.427,73</b>	<b>1.244.931,65</b>	<b>1.269.931,65</b>	<b>2,008</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.931.690,18</b>	<b>4.770.294,79</b>	<b>27.319.181,92</b>	<b>24.204.922,33</b>	<b>- 11,399</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.000.225,41	4.740.251,33	3.766.885,00	3.766.885,00	3.766.885,00	3.766.885,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.114.075,67	2.928.195,46	7.514.614,23	8.872.071,13	18,064

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostament o della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	172.263,14	269.488,26	234.090,50	219.090,50	219.090,50	219.090,50	- 6,407

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	126.069,95	96.514,51	545.005,27	544.030,80	- 0,178

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	807.238,05	837.732,38	991.655,88	661.387,23	634.070,00	634.070,00	- 33,304

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	436.797,78	395.071,69	3.286.453,47	2.142.066,80	- 34,821

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.919.039,80	142.667,44	7.020.198,83	7.320.257,62	6.642.074,85	6.642.074,85	4,274
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	50.000,00	398.056,08	140.000,00	0,00	0,00	- 64,829
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.919.039,80</b>	<b>192.667,44</b>	<b>7.418.254,91</b>	<b>7.460.257,62</b>	<b>6.642.074,85</b>	<b>6.642.074,85</b>	<b>0,566</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.163.823,83	787.164,33	6.916.032,57	10.686.328,45	54,515
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	90.701,95	29.921,07	448.056,08	690.493,50	54,108
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.254.525,78</b>	<b>817.085,40</b>	<b>7.364.088,65</b>	<b>11.376.821,95</b>	<b>54,490</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		265.451,00	260.451,00	260.451,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>265.451,00</b>	<b>260.451,00</b>	<b>260.451,00</b>

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	5.847.471,97	4.992.631,38	4.647.362,73

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>4,539</b>	<b>5,216</b>	<b>5,604</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	221,00	1.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	533.427,73	1.244.931,65	1.244.931,65	1.244.931,65	1.244.931,65	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>221,00</b>	<b>534.875,03</b>	<b>1.244.931,65</b>	<b>1.244.931,65</b>	<b>1.244.931,65</b>	<b>1.244.931,65</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	221,00	0,00	0,00	25.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	533.427,73	1.244.931,65	1.244.931,65	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>221,00</b>	<b>533.427,73</b>	<b>1.244.931,65</b>	<b>1.269.931,65</b>	<b>2,008</b>

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - IMPIANTI SPORTIVI	85.251,00	0,00	0,000
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - REFEZIONI SCOLASTICHE	155.390,00	60.000,00	38,612
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – MUSEO	74.671,00	1.500,00	2,008
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – TEATRO	6.800,00	300,00	4,411
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - PARCHEGGI A PAGAMENTO	18.000,00	45.000,00	250,000
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE NEL COMPLESSO	340.112,00	106.800,00	31,401
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>680.224,00</b>	<b>213.600,00</b>	<b>31,401</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE (PRODUTTIVI DI REDDITO)

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
UFFICIO POSTALE PORZIONE PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE	CORSO MAMELI	10.356,00	
QUARTIERE SAN FRANCESCO PER TAVERNA	VIA RINGHIERA UMBRA	185,93	
PORZIONE IMMOBILE EX MATTATOIO	FONTE CANALE	7.320,00	
PORZIONE TORRE CAMPANARIA DEL COMUNE PER ISTALLAZIONE ANTENNE	PIAZZA DEL COMUNE	1.952,00	
TERRENO ZONA ARTIGIANALE CORTIGNANO	CORTIGNANO	4.208,00	Totale anno 2016: € 24.021,93

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
	24.021,93	24.21,93	24.021,93
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>24.021,93</b>	<b>24.21,93</b>	<b>24.021,93</b>

Note: I beni immobili produttivi di reddito danno i proventi indicati nella tabella soprariportata sulla base dei contratti ad oggi in vigore, pertanto gli importi del triennio prossimo potranno subire variazioni in seguito ai rinnovi dei contratti stessi.

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	54.607,17	54.607,17	54.607,17
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.647.362,73	4.620.045,50	4.620.045,50
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.195.481,06	5.190.481,06	5.190.481,06
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	(-)	125.331,00	130.331,00	130.331,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-728.056,50</b>	<b>-755.373,73</b>	<b>-755.373,73</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)			
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>-728.056,50</b>	<b>-755.373,73</b>	<b>-755.373,73</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.460.257,62	6.642.074,85	6.642.074,85
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	6.732.201,12	5.886.701,12	5.886.701,12
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>728.056,50</b>	<b>755.373,73</b>	<b>755.373,73</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
		<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione					<b>Disavanzo di amministrazione</b>		54.607,17	54.607,17	54.607,17
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.872.071,13	3.766.885,00	3.766.885,00	3.766.885,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.292.408,11	5.195.481,06	5.190.481,06	5.190.481,06
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	544.030,80	219.090,50	219.090,50	219.090,50			33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	2.142.066,80	661.387,23	634.070,00	634.070,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	10.686.328,45	7.320.257,62	6.642.074,85	6.642.074,85	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	11.565.199,49	6.732.201,12	5.886.701,12	5.886.701,12
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	25.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	22.269.497,18	11.967.620,35	11.262.120,35	11.262.120,35	<b>Totale spese finali</b> .....	21.857.607,60	11.927.682,18	11.077.182,18	11.077.182,18
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	690.493,50	140.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	651.618,44	125.331,00	130.331,00	130.331,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.244.931,65	1.244.931,65	1.244.931,65	1.244.931,65	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.244.931,65	1.244.931,65	1.244.931,65	1.244.931,65
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.464.184,06	5.721.000,00	5.721.000,00	5.721.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	6.620.717,53	5.721.000,00	5.721.000,00	5.721.000,00
<b>Totale titoli</b>	30.669.106,39	19.073.552,00	18.228.052,00	18.228.052,00	<b>Totale titoli</b>	30.374.875,22	19.018.944,83	18.173.444,83	18.173.444,83
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	30.669.106,39	19.073.552,00	18.228.052,00	18.228.052,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	30.374.875,22	19.073.552,00	18.228.052,00	18.228.052,00
Fondo di cassa finale presunto	294.231,17								

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

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

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24. del 25/07/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	01. LAVORI PUBBLICI
2	02. GESTIONE DEL TERRITORIO
3	03. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA
4	04. SOCIALE - SANITA'
5	05. TURISMO E CULTURA
6	06. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

<b>Linea programmatica: 5 05. TURISMO E CULTURA</b>	
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
06. INFORMATIZZAZIONE E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA CITTA'. IL CONCETTO DI SMART CITY APPLICATO A CITTADINI ED IMPRESE	01. Organizzare corsi di formazione nella nuova aula di informatica ./..

**Organizzare corsi di formazione nella nuova aula di informatica.**

Oggi, la c.d. alfabetizzazione informatica assume un ruolo fondamentale non solo nell'ambito della formazione scolastica e della crescita sociale e culturale degli individui, ma anche nell'ambito dello sviluppo economico del territorio e dei comparti produttivi che lo caratterizzano. L'attivazione di percorsi formativi peculiari, che riguarderanno ambiti e materie ulteriori rispetto all'informatica, contribuiranno ad accrescere la competitività delle realtà economiche e la crescita complessiva del tessuto economico del nostro territorio.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
06. INFORMATIZZAZIONE E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA CITTA'. IL CONCETTO DI SMART CITY APPLICATO A CITTADINI ED IMPRESE	02. Attivare il nuovo sportello del cittadino (URP) al piano terra del Palazzo comunale ./..

**Attivare il nuovo sportello del cittadino (URP) al piano terra del Palazzo comunale.** Lo sportello dovrà assolvere alle funzioni di orientamento, segnalazione e informazione per l'intera cittadinanza. Presso lo sportello, saranno inoltre disponibili nuovi servizi dedicati a cittadini ed imprese, che daranno concreta attuazione al progetto Smart City che in questi anni ha già riguardato il settore turistico.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
06. INFORMATIZZAZIONE E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA CITTA'. IL CONCETTO DI SMART CITY APPLICATO A CITTADINI ED IMPRESE	03. Completare la copertura Wi-fi gratuita nel Centro storico ./..

**Completare la copertura Wi-fi gratuita nel Centro storico.**

Oggi, gran parte del Centro Storico di Montefalco è già raggiunto dal servizio di connessione ad internet attraverso una infrastruttura di rete Wi.fi, che permette l'accesso gratuito ad internet da parte di cittadini e turisti. Il progetto proseguirà con l'obiettivo di estendere il servizio di accesso gratuito nei pressi di luoghi e infrastrutture maggiormente frequentati da turisti e cittadini, quali: parcheggio di V.le della Vittoria, Parcheggio della Rocca, Area Camper, belvedere della Rocca e belvedere di Porta Camiano;

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
06. INFORMATIZZAZIONE E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA CITTA'. IL CONCETTO DI SMART CITY APPLICATO A CITTADINI ED IMPRESE	04. Connettere il plesso Bruno Buozzi, la scuola media Francesco Melanzio e la scuola Materna, al Palazzo Comunale attraverso una infrastruttura di fibra ottica ./..

**Connettere il plesso Bruno Buozzi, la scuola media Francesco Melanzio e la scuola Materna, al Palazzo Comunale attraverso una infrastruttura di fibra ottica.**

Il progetto, già avviato, ha una duplice valenza: Incrementare la velocità e stabilità del servizio internet e telefonia già forniti ai plessi scolastici, ed eliminare ogni tipo di radiazioni emanate dagli apparati trasmettenti presenti sugli immobili.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
06. INFORMATIZZAZIONE E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA CITTA'. IL CONCETTO DI SMART CITY APPLICATO A CITTADINI ED IMPRESE	05. Redigere il "Regolamento Comunale per lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e delle reti Wireless" ed istituire il "Catasto degli Impianti" ./..

**Redigere il “Regolamento Comunale per lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e delle reti Wireless” ed istituire il “Catasto degli Impianti”.**

La redazione di un Regolamento Comunale e l’istituzione di un Catasto degli Impianti si rende oggi necessaria per razionalizzare l’installazione e la collocazione degli apparati radio trasmettenti sul territorio comunale, sia sotto il profilo dell’impatto urbanistico/ambientale, sia in relazione al tema dell’esposizione alle radiazioni dei cittadini. Nel rispetto della normativa vigente, occorre dunque regolamentare un settore che, negli ultimi anni, ha registrato una crescita esponenziale e che non può essere sottovalutato in relazione all’ambiente e allo sviluppo urbanistico del nostro territorio

Ambito strategico	Ambito operativo
06. INFORMATIZZAZIONE E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA CITTA'. IL CONCETTO DI SMART CITY APPLICATO A CITTADINI ED IMPRESE	06. Implementare nel portale istituzionale una sezione dedicata ai professionisti ./..

**Implementare nel portale istituzionale una sezione dedicata ai professionisti**, (Geometri, Ingegneri e Architetti), che, previa registrazione, possano consultare lo stato di avanzamento delle pratiche, reperire informazioni tecniche e consultare documenti

Linea programmatica: 6 06. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Ambito strategico	Ambito operativo
01. SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E INCENTIVAZIONI, IN VARIE FORME, DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI VARIE.	01. Promuovere la nascita dell'Associazione Commercianti e Attività Economiche di Montefalco ./..

**Promuovere la nascita dell'Associazione Commercianti e Attività Economiche di Montefalco**, in modo che le istanze, le proposte e le iniziative delle attività produttive vengano evidenziate e coordinate attraverso gli organi rappresentativi preposti

Ambito strategico	Ambito operativo
01. SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E INCENTIVAZIONI, IN VARIE FORME, DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI VARIE.	03. Promuovere la redazione di una convenzione in virtù della quale, la Strada del Sagrantino, il gestore museale, le attività ecomiche, possano creare, promuovere e comm. online pacc. turistici ./..

**Promuovere la redazione di una convenzione in virtù della quale**, la Strada del Sagrantino, il gestore museale, le attività ricettive ed economiche, possano creare, promuovere e commercializzare online di pacchetti turistici “tematici”, nonché, vendere prodotti e servizi tematici dedicati al turismo, attraverso la nuova piattaforma digitale implementata nel portale del Comune di Montefalco [www.montefalcodoc.it](http://www.montefalcodoc.it).

Ambito strategico	Ambito operativo
01. SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E INCENTIVAZIONI, IN VARIE FORME, DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI VARIE.	04. Attivare nei termini previsti dalla normativa vigente lo sportello SUAPE ./..

**Attivare nei termini previsti dalla normativa vigente lo sportello SUAPE** (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) in modo da garantire l’invio e la gestione telematica delle pratiche, sino al rilascio delle relative autorizzazioni;

Ambito strategico	Ambito operativo
01. SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E INCENTIVAZIONI, IN VARIE FORME, DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI VARIE.	05. Stimolare l'insediamento di nuove attività artigiane nel Centro Storico, predisponendo un piano di incentivi per le nuove aperture ./..

**Stimolare l’insediamento** di nuove attività artigiane nel Centro Storico, predisponendo un piano di incentivi per le nuove aperture, anche in base al principio della diversificazione dell’offerta così come emerge dal QSV redatto dal Comune di Montefalco;

Ambito strategico	Ambito operativo
01. SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E INCENTIVAZIONI, IN VARIE FORME, DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI VARIE.	06. Procedere all'assegnazione definitiva dei posteggi del mercato locale, redigendo il relativo bando, sulla scorta delle linee guida contenute nel nuovo Testo Unico regionale del Commercio ./..

**Procedere** all'assegnazione definitiva dei posteggi del mercato locale, redigendo il relativo bando, sulla scorta delle linee guida contenute nel nuovo Testo Unico regionale del Commercio che è stato appena approvato dalla Regione Umbria. L'esigenza era già stata ravvisata da questa Amministrazione che, nelle more dell'approvazione del detto T.U., ha ritenuto inopportuno redigere un nuovo regolamento e procedendo all'assegnazione definitiva dei posteggi, in assenza dei principi cui il bando avrebbe dovuto fare riferimento.

**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 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.471.821,10	1.696.228,12	0,00	3.168.049,22	1.471.821,10	259.228,12	0,00	1.731.049,22	1.471.821,10	259.228,12	0,00	1.731.049,22
4	337.037,00	230.000,00	0,00	567.037,00	337.037,00	0,00	0,00	337.037,00	337.037,00	0,00	0,00	337.037,00
5	90.521,65	0,00	0,00	90.521,65	90.521,65	0,00	0,00	90.521,65	90.521,65	0,00	0,00	90.521,65
6	66.610,00	990.000,00	0,00	1.056.610,00	66.610,00	0,00	0,00	66.610,00	66.610,00	0,00	0,00	66.610,00
7	335.749,01	0,00	0,00	335.749,01	335.749,01	0,00	0,00	335.749,01	335.749,01	0,00	0,00	335.749,01
8	115.714,00	35.000,00	0,00	150.714,00	115.714,00	35.000,00	0,00	150.714,00	115.714,00	35.000,00	0,00	150.714,00
9	1.584.110,55	3.388.500,00	0,00	4.972.610,55	1.579.110,55	4.960.000,00	0,00	6.539.110,55	1.579.110,55	4.960.000,00	0,00	6.539.110,55
14	18.837,00	0,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	0,00	18.837,00
<b>TOTALI:</b>	<b>4.020.400,31</b>	<b>6.339.728,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360.128,43</b>	<b>4.015.400,31</b>	<b>5.254.228,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269.628,43</b>	<b>4.015.400,31</b>	<b>5.254.228,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269.628,43</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.290.126,46	3.449.865,96	0,00	5.739.992,42
4	478.693,70	362.541,05	0,00	841.234,75
5	157.471,86	455.935,55	0,00	613.407,41
6	81.351,67	1.140.243,86	0,00	1.221.595,53
7	521.913,04	0,00	0,00	521.913,04
8	214.745,93	787.328,48	0,00	1.002.074,41
9	3.999.637,49	4.905.601,59	0,00	8.905.239,08
14	21.239,34	750,00	0,00	21.989,34
<b>TOTALI:</b>	<b>7.765.179,49</b>	<b>11.102.266,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.867.445,98</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	01. LAVORI PUBBLICI	01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE		MANDATO	No	No
2	02. GESTIONE DEL TERRITORIO	02. TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO		Mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.460,96	14.132,88	5.460,96	5.460,96
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.000,00	347.905,05	67.000,00	67.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.924.757,62	2.551.299,54	912.074,85	912.074,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti		5.439,95		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.997.218,58</b>	<b>2.918.777,42</b>	<b>984.535,81</b>	<b>984.535,81</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.170.830,64	2.821.215,00	746.513,41	746.513,41
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.168.049,22</b>	<b>5.739.992,42</b>	<b>1.731.049,22</b>	<b>1.731.049,22</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.471.821,10	1.696.228,12		3.168.049,22	1.471.821,10	259.228,12		1.731.049,22	1.471.821,10	259.228,12		1.731.049,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.290.126,46	3.449.865,96		5.739.992,42								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezioni operative
3	03. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA	01. MIGLIORAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE		Mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.400,00	25.117,92	15.400,00	15.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	99.416,60	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	180.000,00	358.385,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>255.400,00</b>	<b>482.920,24</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	311.637,00	358.314,51	261.637,00	261.637,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>567.037,00</b>	<b>841.234,75</b>	<b>337.037,00</b>	<b>337.037,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
337.037,00	230.000,00		567.037,00	337.037,00			337.037,00	337.037,00			337.037,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
478.693,70	362.541,05		841.234,75								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	04. SOCIALE - SANITA'	01. INTERVENTI ECONOMICI NEL SETTORE SOCIALE		Mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		510.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		18.844,24		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.800,00</b>	<b>531.644,24</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	87.721,65	81.763,17	87.721,65	87.721,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>90.521,65</b>	<b>613.407,41</b>	<b>90.521,65</b>	<b>90.521,65</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
90.521,65			90.521,65	90.521,65			90.521,65	90.521,65			90.521,65
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
157.471,86	455.935,55		613.407,41								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	05. TURISMO E CULTURA	01. CULTURA - POTENZIARE IL RUOLO DEL TEATRO SAN FILIPPO NERI		Mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	990.000,00	1.308.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.610,00	-86.404,47	66.610,00	66.610,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.056.610,00</b>	<b>1.221.595,53</b>	<b>66.610,00</b>	<b>66.610,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
66.610,00	990.000,00		1.056.610,00	66.610,00			66.610,00	66.610,00			66.610,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
81.351,67	1.140.243,86		1.221.595,53								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	02. GESTIONE DEL TERRITORIO	01. TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AGRICOLO		Mandato	No	No
6	06. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	01. SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E INCENTIVAZIONI, IN VARIE FORME, DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI VARIE.		Mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	331.580,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.000,00	57.120,84	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>96.000,00</b>	<b>388.700,84</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	239.749,01	133.212,20	239.749,01	239.749,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>335.749,01</b>	<b>521.913,04</b>	<b>335.749,01</b>	<b>335.749,01</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
335.749,01			335.749,01	335.749,01			335.749,01	335.749,01			335.749,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
521.913,04			521.913,04								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	01. LAVORI PUBBLICI	01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE		MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	782.000,00	1.253.717,62	170.000,00	170.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		184.516,35		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>782.000,00</b>	<b>1.438.233,97</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-631.286,00	-436.159,56	-19.286,00	-19.286,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>150.714,00</b>	<b>1.002.074,41</b>	<b>150.714,00</b>	<b>150.714,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
115.714,00	35.000,00		150.714,00	115.714,00	35.000,00		150.714,00	115.714,00	35.000,00		150.714,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
214.745,93	787.328,48		1.002.074,41								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	01. LAVORI PUBBLICI	01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE		MANDATO	No	No
2	02. GESTIONE DEL TERRITORIO	01. TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AGRICOLO		Mandato	No	No
		02. TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO		Mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	964.550,00	1.802.985,92	964.550,00	964.550,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.073.500,00	4.111.024,58	4.950.000,00	4.950.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	140.000,00	461.944,72		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.179.300,00</b>	<b>6.377.205,22</b>	<b>5.915.800,00</b>	<b>5.915.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	793.310,55	2.528.033,86	623.310,55	623.310,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.972.610,55</b>	<b>8.905.239,08</b>	<b>6.539.110,55</b>	<b>6.539.110,55</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.584.110,55	3.388.500,00		4.972.610,55	1.579.110,55	4.960.000,00		6.539.110,55	1.579.110,55	4.960.000,00		6.539.110,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.999.637,49	4.905.601,59		8.905.239,08								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	01. LAVORI PUBBLICI	01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE		MANDATO	No	No
2	02. GESTIONE DEL TERRITORIO	01. TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AGRICOLO		Mandato	No	No
		01. TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AGRICOLO		Mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.837,00	21.989,34	18.837,00	18.837,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>18.837,00</b>	<b>21.989,34</b>	<b>18.837,00</b>	<b>18.837,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.837,00			18.837,00	18.837,00			18.837,00	18.837,00			18.837,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.239,34	750,00		21.989,34								

# 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**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	01. LAVORI PUBBLICI	01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	17. Proseguire l'importante lavoro avviato negli investimenti già effettuati nelle scuole e sull'efficiamento energetico degli edifici pubblici	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	08. Riqualificazione del Complesso di Sant'Agostino con riferimento al manto di copertura del loggiato e al recupero di tutta la parte superiore alla Sala Mostre, come da progetto esistente	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	06. Riqualificazione Parco della Rimembranza ( Giardini pubblici )	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Paola Emili

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		187.564,37		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.924.757,62	2.551.299,54	912.074,85	912.074,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti		5.439,95		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.924.757,62</b>	<b>2.744.303,86</b>	<b>912.074,85</b>	<b>912.074,85</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.456,38	1.246.171,95	-308.860,85	-308.860,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.040.214,00</b>	<b>3.990.475,81</b>	<b>603.214,00</b>	<b>603.214,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	206.378,26	Previsione di competenza 365.462,44	353.214,00	353.214,00	353.214,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	559.592,26		
2	Spese in conto capitale	1.743.883,55	Previsione di competenza 4.145.943,88	1.687.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.430.883,55		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.950.261,81</b>	<b>Previsione di competenza 4.511.406,32</b>	<b>2.040.214,00</b>	<b>603.214,00</b>	<b>603.214,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	<b>3.990.475,81</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	03. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA	01. MIGLIORAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE	01. Riqualificare gli spazi esterni dei vari plessi scolastici del nostro Istituto, come le aree verdi e gli spazi dedicati al gioco		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.018,00	120.985,95	79.018,00	79.018,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>79.018,00</b>	<b>120.985,95</b>	<b>79.018,00</b>	<b>79.018,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	41.967,95	Previsione di competenza	83.828,02	79.018,00	79.018,00	79.018,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa		120.985,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.967,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>83.828,02</b>	<b>79.018,00</b>	<b>79.018,00</b>	<b>79.018,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>120.985,95</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	03. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA	01. MIGLIORAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE	02. Predisporre le ombreggiature interne ed esterne nelle classi della scuola Costa Gnocchi per una migliore vivibilità delle attività scolastiche		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	180.000,00	358.385,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>189.400,00</b>	<b>367.785,72</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.743,00	58.966,41	27.743,00	27.743,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>267.143,00</b>	<b>426.752,13</b>	<b>37.143,00</b>	<b>37.143,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	27.068,08	Previsione di competenza	37.143,00	37.143,00	37.143,00	37.143,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.211,08		
2	Spese in conto capitale	132.541,05	Previsione di competenza	132.541,05	230.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		362.541,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>159.609,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>169.684,05</b>	<b>267.143,00</b>	<b>37.143,00</b>	<b>37.143,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>426.752,13</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	03. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA	01. MIGLIORAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE	03. Ripristinare il verde esterno della scuola Costa Gnocchi al fine di ricavare spazi per le attività ludico-ricreative		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	03. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA	01. MIGLIORAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE	04. Arricchire le dotazioni tecniche della Palestra comunale sia per le attività scolastiche che per quelle extra scolastiche, con la collaborazione di tutte le associazioni utilizzatrici		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil e gestionale
4	04. SOCIALE - SANITA'	01. INTERVENTI ECONOMICI NEL SETTORE SOCIALE	01. Rimodulare le fasce di reddito ISEE in modo da ampliare i benefici economici e gli sgravi per le fasce più deboli		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		510.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		18.844,24		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.800,00</b>	<b>531.644,24</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.721,65	81.763,17	87.721,65	87.721,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>90.521,65</b>	<b>613.407,41</b>	<b>90.521,65</b>	<b>90.521,65</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	66.950,21	Previsione di competenza	53.662,56	90.521,65	90.521,65	90.521,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa		157.471,86		
2	Spese in conto capitale	455.935,55	Previsione di competenza	507.344,48			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		455.935,55		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>522.885,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>561.007,04</b>	<b>90.521,65</b>	<b>90.521,65</b>	<b>90.521,65</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>613.407,41</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	04. SOCIALE - SANITA'	01. INTERVENTI ECONOMICI NEL SETTORE SOCIALE	02. Predisporre un piano di agevolazioni per le tariffe dell'Asilo Nido		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	04. SOCIALE - SANITA'	01. INTERVENTI ECONOMICI NEL SETTORE SOCIALE	03. Incrementare il contributo già erogato per i libri di testo agli studenti che frequentano le scuole medie superiori		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	05. TURISMO E CULTURA	01. CULTURA - POTENZIARE IL RUOLO DEL TEATRO SAN FILIPPO NERI	01. Creare una cineteca con una programmazione annuale tematica di film e cortometraggi rivolta a tutte le fasce di età		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	990.000,00	1.308.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.610,00	-86.404,47	66.610,00	66.610,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.056.610,00</b>	<b>1.221.595,53</b>	<b>66.610,00</b>	<b>66.610,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.741,67	Previsione di competenza	66.610,00	66.610,00	66.610,00	66.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.351,67		
2	Spese in conto capitale	150.243,86	Previsione di competenza	50.243,86	990.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.140.243,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>164.985,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>116.853,86</b>	<b>1.056.610,00</b>	<b>66.610,00</b>	<b>66.610,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.221.595,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	05. TURISMO E CULTURA	01. CULTURA - POTENZIARE IL RUOLO DEL TEATRO SAN FILIPPO NERI	02. Promuovere una vera e propria stagione teatrale al fine di sostenere e far conoscere l'attività delle associazioni a scopo di beneficenza		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	05. TURISMO E CULTURA	01. CULTURA - POTENZIARE IL RUOLO DEL TEATRO SAN FILIPPO NERI	03. Incentivare l'utilizzo del Teatro per promuovere convegni, tavole rotonde e appuntamenti di approfondimento su temi di vario genere		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil e gestionale
6	06. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	01. SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E INCENTIVAZIONI, IN VARIE FORME, DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI VARIE.	01. Promuovere la nascita dell'Associazione Commercianti e Attività Economiche di Montefalco ./..		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	331.580,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.000,00	57.120,84	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>96.000,00</b>	<b>388.700,84</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.749,01	133.212,20	239.749,01	239.749,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>335.749,01</b>	<b>521.913,04</b>	<b>335.749,01</b>	<b>335.749,01</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	186.164,03	Previsione di competenza	351.056,92	335.749,01	335.749,01	335.749,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di cassa		521.913,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>186.164,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>351.056,92</b>	<b>335.749,01</b>	<b>335.749,01</b>	<b>335.749,01</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di cassa		521.913,04		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	01. LAVORI PUBBLICI	01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	01. Dare piena attuazione al progetto PUC 3 per la riqualificazione dell'ingresso della Città: Largo Bruno Buozzi, Via del Verziere e camminamento pedonale su Via Gramsci	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	09. Riqualificare la strada di Camiano con risoluzione del nodo di S. Anna	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	07. Riprogettare un serio e definitivo investimento per le pavimentazioni di Piazza e Via Ringhiera Umbra	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	15. Riqualificazione e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale nelle principali vie di comunicazione del territorio	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	14. Riqualificazione della strada macchie di Cortignano	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	05. Riqualificazione viaria e delle infrastrutture di Via de Cuppis, Via Pianciani, Via Mazzini, Via Melanzio, Piazza Dante, Largo San Bartolomeo	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	13. Riqualificazione del tratto stradale che collega la comunale di Cortignano con la provinciale di Bivio Gualdo	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	04. Portare a termine il secondo stralcio del progetto di riqualificazione di Viale Augusto Ciuffelli	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	12. Completamento della bitumatura e ripristino dell'esistente, della strada comunale Fonte Core (Fabbri)	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	03. Completamento dell'illuminazione artistica lungo la cinta muraria di Via Matteotti e Via Gramsci	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	11. Ampliare e/o prevedere nuove aree di sosta Camper	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	02. Completamento del marciapiede su Via Matteotti antistante la riqualificazione già realizzata di Largo Porta Camiano	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	10. Sistemare le reti viarie frazionali ed ampliare i punti di illuminazione pubblica	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
2	02. GESTIONE DEL TERRITORIO	02. TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	01. Predisporre un piano di illuminazione eco-sostenibile dei vicoli di tutto il Centro Storico		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.073.500,00	4.111.024,58	4.950.000,00	4.950.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti	140.000,00	461.944,72		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.213.500,00</b>	<b>4.572.969,30</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.000,00	332.632,29	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.388.500,00</b>	<b>4.905.601,59</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	1.517.101,59	Previsione di competenza	1.030.375,43	3.388.500,00	4.960.000,00	4.960.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.905.601,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.517.101,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.030.375,43</b>	<b>3.388.500,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>4.905.601,59</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	02. GESTIONE DEL TERRITORIO	01. TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AGRICOLO	06. Porre in essere idonee iniziative per eliminare l'utilizzo di pesticidi chimici, incrementando la diffusione delle pratiche biologiche e naturali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	02. GESTIONE DEL TERRITORIO	01. TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AGRICOLO	07. EXPO 2015: Attivare tutte le iniziative atte a cogliere l'opportunità quale ulteriore ambito di promozione delle eccellenze agroalimentari e del nostro territorio, anche attraverso gemellaggi		No		
		01. TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AGRICOLO	05. GREEN ECONOMY: declinare il modello teorico di sviluppo econ. alla realtà produttiva locale, per un modello di sviluppo sostenibile, riducendo consumi di energia, di rifiuti e di risorse naturali		No		
		01. TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AGRICOLO	04. Predisporre, con le realtà vitivinicole del territorio, progetti integrati di sviluppo dell'agricoltura sostenibile ed innovativa, per linee strategiche di finanziamento europeo "Horizon 2020"		No		
		01. TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AGRICOLO	02. Promuovere e finanziare corsi di formazione tecnica professionale settori vitivinicolo ed oleario al fine di aumentare il livello professionale degli addetti ai lavori, stimolare l'occ. giovanile	Mandato	No	Dr. Locci Andrea	Dr. Luca Tocchio
		01. TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AGRICOLO	01. Istituire un tavolo stabile di confronto con gli Istituti di credito al fine di promuovere la predisposizione di pacchetti di finanziamento dedicati alle varie fasi della produzione agricola	Mandato	No	Dr. Locci Andrea	Dr. Luca Tocchio

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	02. GESTIONE DEL TERRITORIO	01. TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AGRICOLO	03. Continuare ad utilizzare lo strumento del P.S.R. per realizzare progetti di promozione sempre più integrati ed efficaci nell'ambito della promo -commercializzazione delle eccellenze del territorio	Mandato	No	Dr. Locci Andrea	Dr. Luca Tocchio

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	9.902,34	7.500,00	7.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.902,34</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.402,34	Previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.902,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.402,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.902,34		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	01. LAVORI PUBBLICI	01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	16. Programmazione degli investimenti da inserire nel piano d'ambito (ATI 3) per l'ampliamento delle reti di metanizzazione	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola
		01. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE	16. Programmazione degli investimenti da inserire nel piano d'ambito (ATI 3) per l'ampliamento delle reti di metanizzazione	Mandato	No	Titta Luigi	Ing. Emili Paola

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.337,00	12.087,00	11.337,00	11.337,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.337,00</b>	<b>12.087,00</b>	<b>11.337,00</b>	<b>11.337,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.337,00	11.337,00	11.337,00	11.337,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.337,00		
2	Spese in conto capitale	750,00	Previsione di competenza	750,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		750,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>750,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.087,00</b>	<b>11.337,00</b>	<b>11.337,00</b>	<b>11.337,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.087,00		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO		
										Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			Inizio lavori		
<b>TOTALE</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

#### Legenda

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

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

NOTA: Per la presente Sezione si rinvia alla programmazione dell' Amministrazione comunale nel settore delle Opere Pubbliche, quindi in fase di approvazione di bilancio 2017/2019 la nota di aggiornamento del Dup conterrà il Piano delle Opere Pubbliche e le relative previsioni.

## 12. 1 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	1.153.877,28	1.153.877,28	1.153.877,28	1.153.877,28
I.R.A.P.	62.029,33	62.029,33	62.029,33	62.029,33
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre spese per il personale	238.726,00	238.726,00	238.726,00	238.726,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.460.632,61</b>	<b>1.460.632,61</b>	<b>1.460.632,61</b>	<b>1.460.632,61</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Comando personale Unione 12.500,00 Servizio associato finanziario con il Comune di Campello sul Clitunno 37.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.411.132,61</b>	<b>1.411.132,61</b>	<b>1.411.132,61</b>	<b>1.411.132,61</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Nota: si riporta il medesimo quadro relativo alle spese del personale del DUP 2016/2018, le previsioni possono ritenersi confermate per il 2016 e 2017 (allo stato attuale della programmazione), mentre per i successivi (2019 come il 2018) le stesse soggiacciono alle scelte dell'Amministrazione sull'associazione dei servizi e l'eventuale conferma delle convenzioni in atto e sulla definizione della procedura di mobilità con personale di Area Vasta ad oggi ancora in corso.

## 12. 2. SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Montefalco non ha in previsione spese per incarichi di collaborazione.