



**DOCUMENTO
UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

***Sezione Strategica
2016-2021
Sezione Operativa
2017-2019***

**Nota di
aggiornamento**

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) secondo quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 del Decreto Legislativo n.118/2011¹, deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.

Con riferimento all'esercizio 2016, in seguito all'insediamento della nuova amministrazione comunale, il termine di presentazione del DUP, così come indicato dall'allegato n.4/1 al D.Lgs.118/2011, è fissato al termine previsto dallo Statuto per la presentazione delle linee programmatiche di mandato, vale a dire entro 120 giorni dall'insediamento del Sindaco. Il DUP 2016-2021 è stato pertanto approvato dal Consiglio comunale il 19 ottobre scorso, con atto n.75.

La Giunta comunale, entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare un'eventuale Nota di aggiornamento al DUP.

Si ribadisce che, così come precisato nell'introduzione al DUP 2016-2021, i dati contabili esposti nel Documento di programmazione approvato si riferivano al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 03-03-2016. Pertanto nella presente nota di aggiornamento al DUP si è provveduto in primo luogo ad adeguare le risorse finanziarie agli obiettivi strategici ed operativi di questa amministrazione ed in secondo luogo ad individuare nella Sezione operativa gli obiettivi operativi annuali.

La legge di Bilancio 2017 è stata approvata dalla Camera dei deputati il 28 novembre 2016 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016 e corrisponde alla Legge 11 dicembre 2016, n.232. Si tratta di una manovra di politica economica volta a sostenere la crescita e a rafforzare i servizi di base a disposizione di tutti i cittadini (sicurezza, salute, istruzione) e misure specifiche di sostegno alle fasce sociali più deboli che hanno subito i danni più evidenti della crisi degli anni scorsi. La manovra vale 27 miliardi.



La manovra si compone del disegno di legge di Bilancio e di un decreto legge che contiene misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l'avvio del processo di chiusura di Equitalia S.p.A. Con il comma 454 dell'art. 1 (unico articolo del provvedimento) della legge di bilancio 2017 viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017.

Il comma 42, lettera a) della stessa ripropone per l'anno 2017 il blocco della pressione fiscale locale già previsto dalla legge di stabilità 2016 (comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015) per l'anno 2016.

¹ *DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."*

SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE

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, devono essere aggiornati sulla base dell'assegnazione della quota di partecipazione in Umbria Digitale S.c.a r.l. nella misura corrispondente al 0,000312%, in seguito al percorso di riordino del sistema regionale ICT e dell'art.11 della L.R.9/2014.

Partecipazione		Descrizione	Quota del Comune anno 2015		Capitale Sociale complessivo anno 2015
Società controllata		Servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale	94,97	€ 9.497,00	€ 10.001,00
Società partecipate		Gestione del servizio idrico integrato (l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue) già esistenti nel territorio, e dal 1 gennaio 2003 essa gestisce il servizio idrico integrato nei 38 comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) n° 1 e n°2	3,51	€ 546.336,00	€ 15.549.889,00
		Gestione delle reti dell'energia a servizio delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti energivori presenti sul territorio	2,08	€ 2.749,00	€ 132.000,00
		Erogazione di "servizi di assistenza a terra" come previsto dal Decreto Legislativo n° 18 del 1999.	2,21	€ 51.892,83	€ 2.349.869,00
	CONAP - Consorzio Acquedotti Perugia S.r.l.	Realizzazione e della gestione delle reti di captazione e adduzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Perugia	8,59	€ 1.030.723,00	€ 12.000.000,00
		Gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) regionale	0,00000312	€ 12,48	€ 4.000.000,00

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL TRIENNIO

		Stima dei costi del programma			
Descrizione intervento	Località	2017	2018	2019	Totale
Fondo progettazione interventi previsti nel piano investimenti (cap.1875/10)		30.000,00	50.000,00	20.000,00	100.000,00
Accantonamenti per esecuzione lavori di somma urgenza (cap.1680/10)	Capoluogo e frazioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Manutenzione straordinaria impianti termici comunali (cap.1640/10)	Capoluogo e frazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Arredo urbano centro storico di Assisi (cap.1678/10)	Assisi	30.000,00	30.000,00		60.000,00
Riqualificazione del complesso ex ICAP per incubatore (cap.1678/10)	S.M.Angeli	50.000,00			50.000,00
Impiego quota proventi Legge 10/77 per il culto (cap.2005/32)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Acquisizione immobilizzazioni finanziarie (cap.4002/32)		30.000,00			30.000,00
Attrezzature varie Sviluppo sistemi Informativi - turn-over hardware e software, cablaggio, telefonia, server. (cap.1800/20)		50.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Progetto SMART CITY (cap.1802/20)		30.000,00			30.000,00
Progetto SMART CITY (cap.1802/20)		20.000,00			20.000,00
Sistemi informatici per la rilevazione customer satisfaction (cap.1800/20)		8.000,00			8.000,00
Installazione dissuasori di velocità (cap.1800/37)		39.000,00			39.000,00
telecamere per videosorveglianza (cap.1800/37)		7.500,00			7.500,00
Fonometro (cap.1800/37)		5.000,00			5.000,00

Descrizione intervento	Località	2017	2018	2019	Totale
Rinnovo apparecchi per telecomunicazione radio 1^ lotto e sistema radiomobile per emergenze (cap.1800/37)		15.000,00			15.000,00
Realizzazione asilo nido comunale - sistema integrato 0-6 (Legge n.107/2015) (cap.1621/39)		70.000,00			70.000,00
Realizzazione asilo nido comunale - sistema integrato 0-6 (Legge n.107/2015) (cap.1641/39)		280.000,00			280.000,00
Manutenzione scuole comunali (cap.1640/41)		100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
Manutenzione scuole comunali (cap.1641/41)		100.000,00			100.000,00
Acquisto arredi scolastici per le scuole di competenza comunale (L.23/96) (cap.1800/47)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Riquilificazione esterna ed interna - Rocca Maggiore - percorso disabili (cap.1621/55)	Assisi	144.000,00			144.000,00
Riquilificazione esterna ed interna - Rocca Maggiore - (cap.1660/55)	Assisi	200.000,00			200.000,00
Allestimento Museale Rocca Maggiore di Assisi (cap.1660/55)		200.000,00			200.000,00
Adeguamento del Teatro Pietro Metastasio (cap.1502/55)	Assisi	1.000.000,00			1.000.000,00
Progetto "Tre passi nella Cultura di Assisi" - riquilificazione dei tre attrattori di storico interesse quali Palazzo Vallemani, Teatro P.Metastasio e Rocca Maggiore (cap.1661/55)	Assisi	1.400.000,00			1.400.000,00
Progetto di riquilificazione e recupero funzionale della Torre del Popolo (cap.1662/55)	Assisi	116.000,00	116.000,00	116.000,00	348.000,00
Piscina coperta comunale - lavori di adeguamento	S.M.Angeli	20.000,00			20.000,00

Descrizione intervento	Località	2017	2018	2019	Totale
alla normativa regionale (cap.1661/57)					
Progetto di Rigenerazione Urbana - Riqualificazione Piscina Comunale e complesso sportivo Stadio degli Ulivi (cap.1620/57)	Assisi	1.000.000,00			1.000.000,00
Progetto di Rigenerazione Urbana - Riqualificazione Piscina Comunale e complesso sportivo Stadio degli Ulivi (cap.1620/57)	Assisi	1.000.000,00			1.000.000,00
Manutenzione impianti sportivi (cap.1640/57)	Capoluogo e frazioni	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
Manutenzione impianti sportivi (cap.1641/57)	Capoluogo e frazioni	50.000,00			50.000,00
Progetto di collegamento castelli (percorso attrezzato e piste ciclabili) (cap.1661/61)	Petrignano - Rocca Sant'Angelo - San Gregorio - Sterpeto - Tordibetto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Riattamento immobili di privati danneggiati da eventi sismici 1997 (cap.2160/74)	Capoluogo e frazioni	500.000,00	200.000,00	100.000,00	800.000,00
Eliminazione barriere architettoniche edifici privati (cap.2200/74)	Capoluogo e frazioni	40.000,00			40.000,00
Sisma 1997 - Programmi integrati di recupero (cap.2180/74)	Capoluogo e frazioni	500.000,00	200.000,00	100.000,00	800.000,00
Riqualificazione Isola ecologica di Ponte Rosso allestimento centro di riuso intercomunale (cap.1660/81)	S.M.Angeli	75.000,00			85.000,00
Strategia comune a "rifiuti zero" (cap.1678/81)	Capoluogo e frazioni	33.400,00	50.000,00		83.400,00
Strategia comune a "rifiuti zero" (cap.1660/81)	Capoluogo e frazioni	16.600,00			16.600,00
Ampliamento rete idrica comunale (cap.1640/77)	Capoluogo e frazioni	60.000,00	100.000,00	100.000,00	260.000,00
Ampliamento rete acquedottistica e fognaria (cap.1660/77)	Capoluogo e frazioni	38.000,00			38.000,00
Valorizzazione e recupero fonti e fontanili (cap.1662/77)	Capoluogo e frazioni	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Manutenzione aree verdi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

Descrizione intervento	Località	2017	2018	2019	Totale
e alberature - contributo all'Agenzia Forestale (cap.1529/83)					
Completamento percorso verde lungo il torrente Tescio con sistemazione idraulica del fiume (cap.1660/83)	S.M.Angeli	435.000,00			435.000,00
Realizzazione area verde attrezzata all'aria aperta, destinata al gioco dei bambini, in Via Martiri delle Foibe. (cap.1620/83)	S.M.Angeli	40.000,00			40.000,00
Manutenzione straordinaria nelle frazioni (cap.1640/62)	Frazioni	100.000,00	250.000,00	250.000,00	600.000,00
Manutenzione straordinaria nelle frazioni (cap.1641/62)	Frazioni	150.000,00			150.000,00
Riqualificazione di strade comunali e vicinali (cap.1679/62)	Frazioni	1.000.000,00			1.000.000,00
Riqualificazione strade di montagna (cap.1679/62)	zona montagna	1.000.000,00			1.000.000,00
Riqualificazione Piazza S.Pietro (cap.1640/62)	Assisi			280.000,00	280.000,00
Realizzazione nuova piazza ViOLE (cap.1678/62)	San Vitale		125.000,00	125.000,00	250.000,00
"Zona Ivancich" in Assisi - messa in sicurezza del versante in frana (cap.1686/62)	Assisi	1.875.000,00	975.000,00		2.850.000,00
Realizzazione opere pubbliche, parcheggi, viabilità a servizio dei poli scolastici e servizi pubblici (cap.1529/62)	Frazioni	140.000,00	50.000,00	50.000,00	240.000,00
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale (cap.1660/65)	Capoluogo e frazioni	50.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00
Realizzazione rotatorie e interventi di sicurezza stradale (cap.1660/62)	Frazioni	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Progetto "Giubileo della Luce" (cap.1660/68)		70.000,00			70.000,00
Progetto "Giubileo della		30.000,00			30.000,00

Descrizione intervento	Località	2017	2018	2019	Totale
Luce" - cofinanziamento (cap.1678/68)					
Progetto "Benvenuti al sito Unesco di Assisi" (cap.1660/65)		45.000,00			45.000,00
Progetto "Benvenuti al sito Unesco di Assisi" - cofinanziamento (cap.1660/65)		4.500,00			4.500,00
Adeguamento dei locali della Palazzina Costanzi da adibire a residenza comunitaria di tipologia "Dopo di Noi" per soggetti adulti con handicap grave privi di sostegno familiare (cap.1660/88)	Assisi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Manutenzione cimiteri comunali (Cap.1660/92)	Capoluogo e frazioni	30.000,00	130.000,00	130.000,00	290.000,00
Manutenzione straordinaria Cimiteri comunali (cap.1621/92)		100.000,00			100.000,00
Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali (scuole) (cap.1660/97)	Capoluogo e frazioni	104.000,00	128.000,00	128.000,00	360.000,00
Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali (scuole)-cofinanziamento (cap.1641/97)	Capoluogo e frazioni	26.000,00			26.000,00
Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali (scuole)-cofinanziamento (cap.1529/97)	Capoluogo e frazioni		32.000,00	32.000,00	64.000,00
Realizzazione n.3 aree di sosta con colonnina per la ricarica di auto elettriche (cap.1661/97)	Assisi	13.000,00			13.000,00
TOTALE		13.193.000,00	3.424.000,00	2.419.000,00	19.046.000,00

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	7
Tributarie	17.239.058,78	17.560.051,74	17.230.438,00	17.223.902,00	17.233.902,00	17.351.902,00	- 0,037
Contributi e trasferimenti correnti	2.133.224,99	1.651.730,91	2.392.484,56	1.872.796,00	1.781.796,00	1.775.796,00	- 21,721
Extratributarie	6.989.927,47	7.601.074,76	7.978.900,00	7.752.200,00	7.702.200,00	7.652.200,00	- 2,841
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.362.211,24	26.812.857,41	27.601.822,56	26.848.898,00	26.717.898,00	26.779.898,00	- 2,727
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	1.968.841,35	1.670.564,10	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	26.362.211,24	28.781.698,76	29.272.386,66	26.848.898,00	26.717.898,00	26.779.898,00	- 8,279
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	4.556.459,72	2.417.351,04	15.304.032,43	12.918.000,00	3.534.000,00	2.379.000,00	- 15,590
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	40.215,04	888.878,67	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	2.393.380,66	1.936.505,17	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.556.459,72	4.850.946,74	18.129.416,27	12.918.000,00	3.534.000,00	2.379.000,00	- 28,745
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	923.268,57	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	923.268,57	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.918.670,96	34.555.914,07	49.901.802,93	42.266.898,00	32.751.898,00	31.658.898,00	- 15,299

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	16.449.420,09	15.502.758,78	25.378.256,58	32.638.489,57	28,608
Contributi e trasferimenti correnti	2.467.356,80	1.457.692,02	3.253.925,85	2.905.152,12	- 10,718
Extratributarie	6.720.611,84	8.111.929,62	10.363.615,97	10.304.913,68	- 0,566
TOTALE ENTRATE CORRENTI	25.637.388,73	25.072.380,42	38.995.798,40	45.848.555,37	17,573
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	25.637.388,73	25.072.380,42	38.995.798,40	45.848.555,37	17,573
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.402.828,45	3.876.187,29	16.313.830,03	17.141.188,92	5,071
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	57.827,15	69.479,44	908.205,08	753,82	- 99,916
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.460.655,60	3.945.666,73	17.222.035,11	17.141.942,74	- 0,465
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	923.268,57	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	923.268,57	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.098.044,33	29.941.315,72	58.717.833,51	65.490.498,11	11,534

ANALISI DELLE RISORSE**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	17.239.058,78	17.560.051,74	17.230.438,00	17.223.902,00	17.233.902,00	17.351.902,00	- 0,037

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	16.449.420,09	15.502.758,78	25.378.256,58	32.638.489,57	28,608

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.133.224,99	1.651.730,91	2.392.484,56	1.872.796,00	1.781.796,00	1.775.796,00	- 21,721

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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.467.356,80	1.457.692,02	3.253.925,85	2.905.152,12	- 10,718

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	6.989.927,47	7.601.074,76	7.978.900,00	7.752.200,00	7.702.200,00	7.652.200,00	- 2,841

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	6.720.611,84	8.111.929,62	10.363.615,97	10.304.913,68	- 0,566

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	4.556.459,72	2.417.351,04	15.304.032,43	12.918.000,00	3.534.000,00	2.379.000,00	- 15,590
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	40.215,04	888.878,67	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	4.556.459,72	2.457.566,08	16.192.911,10	12.918.000,00	3.534.000,00	2.379.000,00	- 20,224

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	3.402.828,45	3.876.187,29	16.313.830,03	17.141.188,92	5,071
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	57.827,15	69.479,44	908.205,08	753,82	- 99,916
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.460.655,60	3.945.666,73	17.222.035,11	17.141.942,74	- 0,465

LA SPESA CORRENTE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

ANNO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	71.265,00	14.410,00	204.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.099,00
2 Segreteria generale	518.000,00	31.830,00	44.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	603.440,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	335.850,00	23.550,00	105.650,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	473.050,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	195.600,00	10.400,00	103.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	363.500,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	165.700,00	12.060,00	71.260,00	0,00	0,00	0,00	39.880,00	0,00	0,00	1.200,00	290.100,00
6 Ufficio tecnico	459.750,00	25.750,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00	622.850,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	254.000,00	13.200,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.050,00
8 Statistica e sistemi informativi	111.900,00	7.500,00	36.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.795,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	632.084,00	88.100,00	243.625,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.300,00	1.343.309,00
11 Altri servizi generali	941.800,00	6.450,00	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	1.105.350,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.685.949,00	233.250,00	989.464,00	12.200,00	0,00	0,00	42.880,00	0,00	55.000,00	526.800,00	5.545.543,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	1.072.210,00	69.400,00	181.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	1.343.710,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.072.210,00	69.400,00	181.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	1.343.710,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	316.794,00	5.000,00	0,00	0,00	24.911,00	0,00	0,00	0,00	346.705,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	85.165,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	0,00	0,00	89.897,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	50.100,00	9.250,00	1.331.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.511.350,00
7 Diritto allo studio	87.200,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100.200,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e	137.300,00	9.250,00	1.647.794,00	274.665,00	0,00	0,00	29.643,00	0,00	500,00	29.000,00	

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
<i>diritto allo studio</i>											2.128.152,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	255.150,00	24.640,00	408.281,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	968.371,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	255.150,00	24.640,00	408.281,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	968.371,00
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	10.000,00	44.030,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	10.000,00	44.030,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	273.610,00	18.000,00	197.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.610,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	273.610,00	18.000,00	197.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.610,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	467.750,00	30.981,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	300,00	561.781,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	467.750,00	30.981,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	300,00	562.781,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	6.536.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546.300,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	29.000,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	373.850,00	24.610,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	600,00	828.096,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	373.850,00	24.610,00	6.982.800,00	10.000,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	10.600,00	7.403.396,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
5	Viabilità e infrastrutture stradali	181.200,00	12.663,00	900.700,00	0,00	0,00	0,00	37.778,00	0,00	0,00	154.200,00	1.286.541,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	181.200,00	12.663,00	900.700,00	0,00	0,00	0,00	37.778,00	0,00	0,00	154.200,00	1.286.541,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	65.000,00	4.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	77.600,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	65.000,00	4.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	77.600,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	197.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	218.000,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	483.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.320,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	62.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	236.500,00	14.150,00	593.038,00	212.263,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	200,00	1.058.701,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	82.500,00	5.550,00	216.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	306.762,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	319.000,00	19.700,00	1.817.270,00	480.263,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.300,00	700,00	2.641.783,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	255.850,00	19.624,00	1.752.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00	2.208.334,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	255.850,00	19.624,00	1.756.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00	2.212.534,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	4.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	4.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.126,00	82.126,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.321,00	986.321,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.447,00	1.088.447,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
TOTALE MACROAGGREGATI	7.086.869,00	470.518,00	15.049.719,00	1.243.628,00	0,00	0,00	115.917,00	0,00	99.800,00	2.005.247,00	26.071.698,00

ANNO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	71.265,00	14.410,00	204.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.099,00
2 Segreteria generale	518.000,00	31.830,00	41.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	599.890,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	335.850,00	23.550,00	99.650,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	467.050,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	195.600,00	10.400,00	103.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	363.500,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	165.700,00	12.060,00	71.260,00	0,00	0,00	0,00	26.455,00	0,00	0,00	1.200,00	276.675,00
6 Ufficio tecnico	459.750,00	25.750,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	627.850,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	254.000,00	13.200,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.050,00
8 Statistica e sistemi informativi	111.900,00	7.500,00	36.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.795,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	632.084,00	88.100,00	243.625,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.300,00	1.368.309,00
11 Altri servizi generali	941.800,00	6.450,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	1.099.350,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.685.949,00	233.250,00	973.914,00	12.200,00	0,00	0,00	29.455,00	0,00	55.000,00	556.800,00	5.546.568,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	1.072.210,00	69.400,00	181.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	1.343.710,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.072.210,00	69.400,00	181.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	1.343.710,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	316.794,00	5.000,00	0,00	0,00	23.570,00	0,00	0,00	0,00	345.364,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	10.165,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	12.243,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	50.100,00	9.250,00	1.337.500,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.519.850,00
7 Diritto allo studio	87.200,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100.200,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	137.300,00	9.250,00	1.654.294,00	201.665,00	0,00	0,00	25.648,00	0,00	500,00	29.000,00	2.057.657,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	255.150,00	24.640,00	400.181,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	935.271,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	255.150,00	24.640,00	400.181,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	935.271,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	10.000,00	43.489,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	10.000,00	43.489,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	273.610,00	18.000,00	157.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.610,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	273.610,00	18.000,00	157.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.610,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	467.750,00	30.981,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	300,00	561.781,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	467.750,00	30.981,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	300,00	562.781,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	6.536.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546.300,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	29.000,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	373.850,00	24.610,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	600,00	827.237,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	373.850,00	24.610,00	6.982.800,00	10.000,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	10.600,00	7.402.537,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	181.200,00	12.663,00	900.700,00	0,00	0,00	0,00	25.496,00	0,00	0,00	154.200,00	1.274.259,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	181.200,00	12.663,00	900.700,00	0,00	0,00	0,00	25.496,00	0,00	0,00	154.200,00	1.274.259,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	65.000,00	4.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	72.600,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
2	Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00 65.000,00	0,00 4.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800,00	0,00 72.600,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	197.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	218.000,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	483.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.320,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	62.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	236.500,00	14.150,00	593.038,00	212.263,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	200,00	1.057.800,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	82.500,00	5.550,00	216.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	306.762,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	319.000,00	19.700,00	1.817.270,00	389.263,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00	2.300,00	700,00	2.549.882,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	255.850,00	19.624,00	1.752.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00	2.208.334,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	255.850,00	19.624,00	1.756.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00	2.212.534,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	4.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	4.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche											

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
1	agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.654,00	81.654,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.748,00	1.192.748,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.402,00	1.294.402,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.086.869,00	470.518,00	14.984.569,00	1.054.628,00	0,00	0,00	83.914,00	0,00	99.800,00	2.241.202,00	26.021.500,00

ANNO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	71.265,00	14.410,00	204.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.099,00
2	Segreteria generale	518.000,00	31.830,00	41.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	599.890,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	335.850,00	23.550,00	99.650,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	467.050,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	195.600,00	10.400,00	103.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	363.500,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	165.700,00	12.060,00	71.260,00	0,00	0,00	0,00	13.941,00	0,00	0,00	1.200,00	264.161,00
6	Ufficio tecnico	459.750,00	25.750,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	632.850,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	254.000,00	13.200,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.050,00
8	Statistica e sistemi informativi	111.900,00	7.500,00	36.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.795,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	632.084,00	88.100,00	243.625,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.300,00	1.383.309,00
11	Altri servizi generali	941.800,00	6.450,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	1.099.350,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.685.949,00	233.250,00	973.914,00	12.200,00	0,00	0,00	16.941,00	0,00	55.000,00	576.800,00	5.554.054,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	1.072.210,00	69.400,00	181.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	1.343.710,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.072.210,00	69.400,00	181.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	1.343.710,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	316.794,00	5.000,00	0,00	0,00	22.172,00	0,00	0,00	0,00	343.966,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	10.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	50.100,00	9.250,00	1.337.500,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.519.850,00
7	Diritto allo studio	87.200,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100.200,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	137.300,00	9.250,00	1.654.294,00	201.665,00	0,00	0,00	22.172,00	0,00	500,00	29.000,00	2.054.181,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	255.150,00	24.640,00	400.181,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	935.271,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	255.150,00	24.640,00	400.181,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	935.271,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili,											

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
1	<i>sport e tempo libero</i>											
	Sport e tempo libero	0,00	0,00	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	10.000,00	42.931,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	10.000,00	42.931,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	273.610,00	18.000,00	157.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.610,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	273.610,00	18.000,00	157.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.610,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	467.750,00	30.981,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	300,00	561.781,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	467.750,00	30.981,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	300,00	562.781,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	6.536.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546.300,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	29.000,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	373.850,00	24.610,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	826.560,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	373.850,00	24.610,00	6.982.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	7.401.860,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	181.200,00	12.663,00	900.700,00	0,00	0,00	0,00	15.753,00	0,00	0,00	184.200,00	1.294.516,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	181.200,00	12.663,00	900.700,00	0,00	0,00	0,00	15.753,00	0,00	0,00	184.200,00	1.294.516,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	65.000,00	4.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	72.600,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	65.000,00	4.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	72.600,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	197.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	218.000,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	483.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.320,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	62.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
5	esclusione sociale											
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	236.500,00	14.150,00	593.038,00	212.263,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	200,00	1.056.869,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	82.500,00	5.550,00	216.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	306.762,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	319.000,00	19.700,00	1.817.270,00	389.263,00	0,00	0,00	718,00	0,00	2.300,00	700,00	2.548.951,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	255.850,00	19.624,00	1.752.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00	2.208.334,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	255.850,00	19.624,00	1.756.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00	2.212.534,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	4.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	4.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.752,00	91.752,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.761,00	1.378.761,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.513,00	1.490.513,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.086.869,00	470.518,00	14.984.569,00	1.054.628,00	0,00	0,00	56.015,00	0,00	99.800,00	2.487.313,00	26.239.712,00

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

1. SEZIONE OPERATIVA - Parte 1

Nella Parte 1 della Sezione Operativa del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della Sezione Operativa del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Nella Sezione seguente si aggiorna la dotazione finanziaria delle singole missioni e programmi, sulla base del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2017	2018	2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.180.890,12	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato o	9.969.778,15	5.868.543,00 1.952,00 0,00	5.726.568,00 1.952,00 0,00	5.674.054,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	10.880.138,73	8.049.433,12		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	191.751,33	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato o	1.515.964,56	1.410.210,00 0,00 0,00	1.343.710,00 0,00 0,00	1.343.710,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.587.839,57	1.601.961,33		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	906.365,13	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato o	3.357.793,86	2.686.152,00 33.300,00 0,00	2.265.657,00 0,00 0,00	2.262.181,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	3.976.089,47	3.592.517,13		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	632.502,76	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato o	3.856.943,54	4.028.371,00 0,00 0,00	1.051.271,00 0,00 0,00	1.051.271,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	4.058.732,89	4.660.873,76		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	270.260,72	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato o	685.643,23	2.164.030,00 0,00 0,00	143.489,00 0,00 0,00	142.931,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	738.747,76	2.434.290,72		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	207.525,46	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato o	660.569,10	805.610,00 0,00 0,00	765.610,00 0,00 0,00	765.610,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	721.824,15	1.013.135,46		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.000.084,31	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato o	3.214.433,61	1.602.781,00 0,00 0,00	962.781,00 0,00 0,00	762.781,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	4.384.075,86	3.602.865,31		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.117.317,10	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato o	8.391.278,24	8.341.396,00 0,00 0,00	7.792.537,00 0,00 0,00	7.741.860,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	10.219.170,11	10.458.713,10		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.768.670,05	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato o	6.421.923,16	5.851.041,00 0,00 0,00	2.764.259,00 0,00 0,00	2.089.516,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	6.996.472,76	7.619.711,05		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	71.786,30	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato o	149.754,00	77.600,00 0,00 0,00	72.600,00 0,00 0,00	72.600,00 0,00 0,00

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
			previsione di cassa	151.327,35	149.386,30		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.721.638,86	previsione di competenza	6.321.142,64	2.871.783,00	2.779.882,00	2.778.951,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			o				
			previsione di cassa	6.881.868,66	6.593.421,86		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	195.518,24	previsione di competenza	2.305.053,29	2.212.534,00	2.212.534,00	2.212.534,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			o				
			previsione di cassa	2.502.326,23	2.408.052,24		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	31.062,77	previsione di competenza	117.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			o				
			previsione di cassa	142.199,44	128.062,77		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.862,90	previsione di competenza	13.450,00	16.200,00	13.200,00	13.200,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			o				
			previsione di cassa	25.950,00	21.062,90		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9.973,33	previsione di competenza	0,00	143.000,00	160.000,00	160.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			o				
			previsione di cassa	17.250,00	152.973,33		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	783.846,00	1.088.447,00	1.294.402,00	1.490.513,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			o				
			previsione di cassa	783.846,00	1.088.447,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	1.029.180,00	782.200,00	772.398,00	466.186,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			o				
			previsione di cassa	1.029.180,00	782.200,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			o				
			previsione di cassa	2.500.000,00	2.500.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	747.823,88	previsione di competenza	5.935.000,00	5.935.000,00	5.935.000,00	5.935.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			o				
			previsione di cassa	7.059.447,84	6.682.823,88		

2 – SEZIONE OPERATIVA - Parte 2

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

2.1 – LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

GLI INVESTIMENTI

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

Descrizione intervento	Località	2017
Fondo progettazione interventi previsti nel piano investimenti (cap.1875/10)		30.000,00
Accantonamenti per esecuzione lavori di somma urgenza (cap.1680/10)	Capoluogo e frazioni	50.000,00
Manutenzione straordinaria impianti termici comunali (cap.1640/10)	Capoluogo e frazioni	10.000,00
Arredo urbano centro storico di Assisi (cap.1678/10)	Assisi	30.000,00
Riqualificazione del complesso ex ICAP per incubatore (cap.1678/10)	S.M.Angeli	50.000,00
Impiego quota proventi Legge 10/77 per il culto (cap.2005/32)		15.000,00
Acquisizione immobilizzazioni finanziarie (cap.4002/32)		30.000,00
Attrezzature varie Sviluppo sistemi Informativi - turnover hardware e software, cablaggio, telefonia, server. (cap.1800/20)		50.000,00
Progetto SMART CITY (cap.1802/20)		30.000,00
Progetto SMART CITY (cap.1802/20)		20.000,00
Sistemi informatici per la rilevazione customer satisfaction (cap.1800/20)		8.000,00
Installazione dissuasori di velocità (cap.1800/37)		39.000,00
telecamere per videosorveglianza (cap.1800/37)		7.500,00
Fonometro (cap.1800/37)		5.000,00
Rinnovo apparecchi per telecomunicazione radio 1^ lotto e sistema radiomobile per emergenze (cap.1800/37)		15.000,00
Realizzazione asilo nido comunale - sistema integrato 0-6 (Legge n.107/2015) (cap.1621/39)		70.000,00
Realizzazione asilo nido comunale - sistema integrato 0-6 (Legge n.107/2015) (cap.1641/39)		280.000,00
Manutenzione scuole comunali (cap.1640/41)		100.000,00
Manutenzione scuole comunali (cap.1641/41)		100.000,00

Descrizione intervento	Località	2017
Acquisto arredi scolastici per le scuole di competenza comunale (L.23/96) (cap.1800/47)		8.000,00
Riqualificazione esterna ed interna - Rocca Maggiore - percorso disabili (cap.1621/55)	Assisi	144.000,00
Riqualificazione esterna ed interna - Rocca Maggiore - (cap.1660/55)	Assisi	200.000,00
Allestimento Museale Rocca Maggiore di Assisi (cap.1660/55)		200.000,00
Adeguamento del Teatro Pietro Metastasio (cap.1502/55)	Assisi	1.000.000,00
Progetto "Tre passi nella Cultura di Assisi" - riqualificazione dei tre attrattori di storico interesse quali Palazzo Vallemani, Teatro P.Metastasio e Rocca Maggiore (cap.1661/55)	Assisi	1.400.000,00
Progetto di riqualificazione e recupero funzionale della Torre del Popolo (cap.1662/55)	Assisi	116.000,00
Piscina coperta comunale - lavori di adeguamento alla normativa regionale (cap.1661/57)	S.M.Angeli	20.000,00
Progetto di Rigenerazione Urbana - Riqualificazione Piscina Comunale e complesso sportivo Stadio degli Ulivi (cap.1620/57)	Assisi	1.000.000,00
Progetto di Rigenerazione Urbana - Riqualificazione Piscina Comunale e complesso sportivo Stadio degli Ulivi (cap.1620/57)	Assisi	1.000.000,00
Manutenzione impianti sportivi (cap.1640/57)	Capoluogo e frazioni	50.000,00
Manutenzione impianti sportivi (cap.1641/57)	Capoluogo e frazioni	50.000,00
Progetto di collegamento castelli (percorso attrezzato e piste ciclabili) (cap.1661/61)	Petrignano - Rocca Sant'Angelo - San Gregorio - Sterpeto - Tordibetto	150.000,00
Riattamento immobili di privati danneggiati da eventi sismici 1997 (cap.2160/74)	Capoluogo e frazioni	500.000,00
Eliminazione barriere architettoniche edifici privati (cap.2200/74)	Capoluogo e frazioni	40.000,00
Sisma 1997 - Programmi integrati di recupero (cap.2180/74)	Capoluogo e frazioni	500.000,00
Riqualificazione Isola ecologica di Ponte Rosso allestimento centro di riuso intercomunale (cap.1660/81)	S.M.Angeli	75.000,00
Strategia comune a "rifiuti zero" (cap.1678/81)	Capoluogo e frazioni	33.400,00
Strategia comune a "rifiuti zero" (cap.1660/81)	Capoluogo e frazioni	16.600,00
Ampliamento rete idrica comunale (cap.1640/77)	Capoluogo e frazioni	60.000,00
Ampliamento rete acquedottistica e fognaria (cap.1660/77)	Capoluogo e frazioni	38.000,00
Valorizzazione e recupero fonti e fontanili (cap.1662/77)	Capoluogo e frazioni	200.000,00
Manutenzione aree verdi e alberature - contributo all'Agenzia Forestale (cap.1529/83)		40.000,00
Completamento percorso verde lungo il torrente Tescio con sistemazione idraulica del fiume (cap.1660/83)	S.M.Angeli	435.000,00
Realizzazione area verde attrezzata all'aria aperta,	S.M.Angeli	40.000,00

Descrizione intervento	Località	2017
destinata al gioco dei bambini, in Via Martiri delle Foibe. (cap.1620/83)		
Manutenzione straordinaria viabilità nelle frazioni (cap.1640/62)	Frazioni	100.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità nelle frazioni (cap.1641/62)	Frazioni	150.000,00
Riqualificazioni di strade comunali e vicinali (cap.1679/62)	Frazioni	1.000.000,00
Riqualificazione strade di montagna (cap.1679/62)	zona montagna	1.000.000,00
Riqualificazione Piazza S.Pietro (cap.1640/62)	Assisi	
Realizzazione nuova piazza Viole (cap.1678/62)	San Vitale	
"Zona Ivancich" in Assisi - messa in sicurezza del versante in frana (cap.1686/62)	Assisi	1.875.000,00
Realizzazione opere pubbliche, parcheggi, viabilità a servizio dei poli scolastici e servizi pubblici (cap.1529/62)	Frazioni	140.000,00
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale (cap.1660/65)	Capoluogo e frazioni	50.000,00
Realizzazione rotonde e interventi di sicurezza stradale (cap.1660/62)	Frazioni	100.000,00
Progetto "Giubileo della Luce" (cap.1660/68)		70.000,00
Progetto "Giubileo della Luce" - cofinanziamento (cap.1678/68)		30.000,00
Progetto "Benvenuti al sito Unesco di Assisi" (cap.1660/65)		45.000,00
Progetto "Benvenuti al sito Unesco di Assisi" - cofinanziamento (cap.1660/65)		4.500,00
Adeguamento dei locali della Palazzina Costanzi da adibire a residenza comunitaria di tipologia "Dopo di Noi" per soggetti adulti con handicap grave privi di sostegno familiare (cap.1660/88)	Assisi	100.000,00
Manutenzione cimiteri comunali (Cap.1660/92)	Capoluogo e frazioni	30.000,00
Manutenzione straordinaria Cimiteri comunali (cap.1621/92)		100.000,00
Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali (scuole) (cap.1660/97)	Capoluogo e frazioni	104.000,00
Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali (scuole)- cofinanziamento (cap.1641/97)	Capoluogo e frazioni	26.000,00
Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali (scuole)- cofinanziamento (cap.1529/97)	Capoluogo e frazioni	
Realizzazione n.3 aree di sosta con colonnina per la ricarica di auto elettriche (cap.1661/97)	Assisi	13.000,00
TOTALE		13.193.000,00

2.3 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con delibera l'organo di governo si individuano, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere indicati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019 è stato predisposto dall'Ufficio e adottato con atto di Consiglio Comunale n.... del

2.4 PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (dell'art. 21 comma 1 – 6 - 7 del D. Lgs. 50/2016)

Il programma biennale di acquisti di beni e servizi 2017-2018, previsto dall' art. 21, comma 1, del D.Lgs.50/2016 (Nuovo testo unico in materia di contratti pubblici) il quale dispone che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio", è stato adottato con atto di Giunta Comunale n.169 del 12-10-2016 ed integrato con atto di Giunta Comunale n.239 del 31-12-2016.

2.5 PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4, DEL D.L. 98/2011 – L. 111/2011

Il Piano triennale 2017-2019 finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento dell'ente è stato adottato con atto di Giunta Comunale n.240 del 31-12-2016