

SEZIONE OPERATIVA

(Se. O)

Secondo quanto riportato nel principio applicato della programmazione (allegato 12)² la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e di quelli strategici del D.U.P.

La Sezione Operativa ha riferimento temporale annuale e pluriennale ed è base e guida dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Per ogni missione sono individuati i programmi da realizzare al fine di realizzare gli obiettivi strategici di cui alla parte strategica del D.U.P.

2 Fonte: Sito internet Ragioneria Generale dello Stato – Sezione ARCONET

La seguente tabella contiene i dati relativi alla proposta di bilancio preventivo, periodo 2016/2018, del Comune di Chiaravalle, per ogni missione

Missioni – Proposta di bilancio preventivo - periodo 2016/2018
Previsioni di competenza

MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESERCIZIO 2016	PREVISIONI ESERCIZIO 2017	PREVISIONI ESERCIZIO 2018
Missione 01	servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 3.673.064,72	€ 3.357.876,60	€ 3.341.062,20
Missione 02	giustizia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 03	ordine pubblico e sicurezza	€ 543.052,31	€ 538.510,79	€ 501.105,31
Missione 04	istruzione e diritto allo studio	€ 1.345.476,07	€ 1.317.346,96	€ 1.319.540,11
Missione 05	tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	€ 372.317,01	€ 369.967,01	€ 370.967,01
Missione 06	politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 532.143,29	€ 327.431,48	€ 327.431,48
Missione 07	turismo	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
Missione 08	assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 4.553,99	€ 2.719,34	€ 2.056,35
Missione 09	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 4.318.772,34	€ 2.536.796,45	€ 2.439.796,45
Missione 10	trasporti e diritto alla mobilità	€ 889.196,67	€ 672.832,27	€ 670.565,32
Missione 11	soccorso civile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 12	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 2.255.662,60	€ 2.224.519,38	€ 2.229.519,38
Missione 13	tutela della salute	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 14	sviluppo economico e competitività	€ 36.349,56	€ 36.349,56	€ 36.349,56
Missione 15	politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 16	agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 17	energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 18	relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 19	relazioni internazionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 20	fondi e accantonamenti	€ 447.269,73	€ 542.170,30	€ 565.053,15
Missione 50	debito pubblico	€ 75.024,25	€ 91.965,53	€ 95.039,35
Missione 60	anticipazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 99	servizi per conto terzi	€ 2.940.000,00	€ 2.940.000,00	€ 2.940.000,00
	TOTALE	€ 17.444.382,54	€ 14.969.985,67	€ 14.849.985,67

I programmi di spesa come definiti dal D.Lgs n. 118/2011 all'art. 13, comma 1, rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Nel prosieguo si riportano:

- prospetto delle entrate di bilancio distinte per titoli
- l'elenco delle risorse finanziarie distinte per missioni, nelle quali si calano gli obiettivi strategici esaminati nella Sezione Strategica del presente documento; il periodo di riferimento è: 2016/2018
- il piano delle opere pubbliche
- il piano del fabbisogno del personale

Si precisa che non tutte le missioni, descritte secondo il paradigma della loro valenza strategica per l'ente, sono rappresentate mediante obiettivi operativi in quanto gran parte sono anche ricomprese all'interno del programma di opere pubbliche o non agganciate a risorse finanziarie di bilancio specifiche.



BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Chiaravalle

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Esercizio: 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO		
				2016	2017	PREVISIONI ANNO 2018
<i>TITOLO 1</i>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.475.915,01	7.033.459,66 8.268.354,56	6.994.344,42 8.701.655,27	7.016.344,42	6.966.344,42
<i>TITOLO 2</i>	Trasferimenti correnti	424.392,69	1.551.838,04 1.939.789,85	1.330.802,93 1.709.107,82	1.237.880,83	1.237.880,83
<i>TITOLO 3</i>	Entrate extratributarie	1.693.522,35	4.446.989,10 6.180.895,57	3.525.080,42 5.116.637,35	3.220.760,42	3.220.760,42
<i>TITOLO 4</i>	Entrate in conto capitale	821.259,86	729.907,09 1.230.043,56	320.000,00 2.210.259,86	555.000,00	485.000,00
<i>TITOLO 5</i>	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2.995.634,10	2.995.634,10 2.885.799,46	0,00 2.995.634,10	0,00	0,00
<i>TITOLO 6</i>	Accensione prestiti	130.000,00	130.000,00 130.000,00	185.000,00 130.000,00	0,00	0,00
<i>TITOLO 7</i>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<i>TITOLO 9</i>	Entrate per conto terzi e partite di giro	251.280,31	2.845.000,00 2.873.855,41	2.940.000,00 2.946.280,31	2.940.000,00	2.940.000,00
Totale Titoli		7.792.004,32	19.732.827,99 23.508.738,41	15.295.227,77 23.809.574,71	14.969.985,67	14.849.985,67
Totale Generale delle Entrate		7.792.004,32	23.766.014,14 23.508.738,41	15.295.227,77 23.809.574,71	14.969.985,67	14.849.985,67



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 1				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Organi istituzionali	previsione di competenza	190.982,39	188.611,14	184.017,14
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	234.320,76		
Programma 2 Segreteria generale	previsione di competenza	456.471,74	439.723,42	439.723,42
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	483.450,18		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	316.500,66	315.500,66	316.500,66
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	439.856,52		
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	208.856,96	208.856,96	208.856,96
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	245.325,59		
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	494.402,28	416.402,28	416.402,28
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	904.715,84		
Programma 6 Ufficio tecnico	previsione di competenza	270.651,26	261.763,51	247.543,11
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	318.377,31		
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	175.506,97	155.506,97	155.506,97
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	163.614,44		
Programma 8 Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	158.079,31	128.079,31	128.079,31
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	150.493,33		
Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 10 Risorse umane	previsione di competenza	154.032,46	151.032,46	151.032,46
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	164.434,43		
Programma 11 Altri servizi generali	previsione di competenza	1.247.580,69	1.092.399,89	1.093.399,89
	<i>di cui già impegnato</i>	32.060,80	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.673.886,13		
Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

TOTALE MISSIONE 1	previsione di competenza	3.673.064,72	3.357.876,60	3.341.062,20
	<i>di cui già impegnato</i>	32.060,80	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.778.474,53		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 2				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Uffici giudiziari	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Casa circondariale e altri servizi	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 3				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	543.052,31	538.510,79	501.105,31
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	667.167,37		
Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 3	previsione di competenza	543.052,31	538.510,79	501.105,31
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	667.167,37		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 4				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Istruzione prescolastica	previsione di competenza	35.607,99	35.173,20	34.722,84
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	50.493,07		
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	163.521,86	163.179,56	162.823,07
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	600.059,95		
Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Istruzione universitaria	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Istruzione tecnica superiore	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	1.142.546,22	1.115.194,20	1.118.194,20
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.737.704,78		
Programma 7 Diritto allo studio	previsione di competenza	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.674,46		
Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4	previsione di competenza	1.345.476,07	1.317.346,96	1.319.540,11
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.398.932,26		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 5				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	previsione di competenza	1.350,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.350,00		
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	370.967,01	369.967,01	370.967,01
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	400.014,89		
Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 5	previsione di competenza	372.317,01	369.967,01	370.967,01
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	401.364,89		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 6				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Sport e tempo libero	previsione di competenza	437.788,08	229.748,08	229.748,08
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	872.983,84		
Programma 2 Giovani	previsione di competenza	94.355,21	97.683,40	97.683,40
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	116.759,26		
Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 6	previsione di competenza	532.143,29	327.431,48	327.431,48
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	989.743,10		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 7				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	17.655,88		
Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 7	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	17.655,88		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 8				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	4.553,99	2.719,34	2.056,35
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.895,21		
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 8	previsione di competenza	4.553,99	2.719,34	2.056,35
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.895,21		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 9				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Difesa del suolo	previsione di competenza	15.500,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	354.302,00		
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	297.435,25	297.435,25	297.435,25
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	289.703,75		
Programma 3 Rifiuti	previsione di competenza	4.005.337,09	2.238.861,20	2.141.861,20
	<i>di cui già impegnato</i>	2.117.093,97	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.104.427,59		
Programma 4 Servizio idrico integrato	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.566,51		
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	206.554,91		
Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	208.200,87		
Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9	previsione di competenza	4.318.772,34	2.536.796,45	2.439.796,45
	<i>di cui già impegnato</i>	2.117.093,97	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.170.755,63		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 10				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Trasporto ferroviario	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Trasporto pubblico locale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	75.000,00		
Programma 3 Trasporto per vie d'acqua	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	400,00		
Programma 4 Altre modalità di trasporto	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza	888.996,67	672.632,27	670.365,32
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.397.592,44		
Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 10	previsione di competenza	889.196,67	672.832,27	670.565,32
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.472.992,44		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 11				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Sistema di protezione civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 11	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 12				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	510.042,96	495.636,49	495.636,49
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	673.941,49		
Programma 2 Interventi per la disabilità	previsione di competenza	634.841,11	631.841,11	634.841,11
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	785.411,79		
Programma 3 Interventi per gli anziani	previsione di competenza	606.934,17	606.934,17	606.934,17
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	759.777,27		
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	183.672,47	179.935,72	181.935,72
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	245.275,99		
Programma 5 Interventi per le famiglie	previsione di competenza	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	226.851,40		
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	99.541,27		
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 8 Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	1.417,77	1.417,77	1.417,77
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.800,00		
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	97.754,12	87.754,12	87.754,12
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	267.611,41		
Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12	previsione di competenza	2.255.662,60	2.224.519,38	2.229.519,38
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.060.210,62		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 13				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 6	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 7	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 8	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 13	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 14				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Industria PMI e Artigianato	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	24.349,56	24.349,56	24.349,56
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.248,58		
Programma 3 Ricerca e innovazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	12.245,20		
Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	previsione di competenza	36.349,56	36.349,56	36.349,56
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	37.493,78		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 15				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Sostegno all'occupazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 15	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 16				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Caccia e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 16	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 17				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	6.819,84		
Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 17	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	6.819,84		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 18				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 18	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 19				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	749,13		
Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 19	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	749,13		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 20				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Fondo di riserva	previsione di competenza	102.358,16	106.879,93	37.032,19
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	63.527,52		
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza	331.411,57	418.790,37	508.520,96
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	381.571,22		
Programma 3 Altri Fondi	previsione di competenza	13.500,00	16.500,00	19.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	previsione di competenza	447.269,73	542.170,30	565.053,15
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	445.098,74		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 50				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza	75.024,25	91.965,53	95.039,35
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	156.657,88		
TOTALE MISSIONE 50	previsione di competenza	75.024,25	91.965,53	95.039,35
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	156.657,88		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 60				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Restituzione anticipazione di tesoreria	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 60	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



Prospetto Missione e Programma

Comune di Chiaravalle

SPESE

Esercizio: 2016

MISSIONE 99				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1	previsione di competenza	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
Servizi per conto terzi e Partite di giro	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.047.152,08		
Programma 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 99	previsione di competenza	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.047.152,08		



Comune di Chiaravalle

c.a.p. 60033

c.f. 00166560425

Provincia di Ancona

- Settore Lavori Pubblici -

Schema Programma Triennale Lavori Pubblici 2016/17/18

Ed Elenco Annuale 2016

(art. 128 D.Lgs 12/04/2006 n° 163 e D.M. 11/11/2011)

Il Dirigente Responsabile
Del Programma

Ing. Mirco Girini

L'Assessore ai Lavori Pubblici

Riccardo Frutijini

Chiaravalle, 30 Settembre 2015

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI CHIARAVALLE**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Disponibilità finanziaria quarto anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	330.000,00	337.000,00	1.000.000,00		1.667.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	445.000,00	100.000,00	500.000,00		1.045.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	775.000,00	2.637.000,00	1.500.000,00	0,00	4.912.000,00

Importo
79.000,00

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

Il Responsabile del Programma

GIRINI MIRCO

Note:

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	Importo	Tipologia (7)
1		011	042 014		01	A02/05	realizzazione arginatura tratto sponda sinistra fiume esino	2	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	N	0,00	
2		011	042 014		04	A01/01	Lavori di sistemazione tratto di via S. Andrea e annesso piazzale parcheggio	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
3		011	042 014		04	A01/01	Riqualificazione Piazza Mazzini	2	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	N	0,00	
4		011	042 014		04	A06/60	Riqualificazione area ex campo Boario	3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00	00'
5		011	042 014		05	A05/08	Adeguamento sismico ed interventi di efficientamento energetico scuola elementare "Marconi" di via Leopardi - 3° simicio plesso B	2	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00	N	0,00	
6		011	042 014		01	A05/08	realizzazione nuovo complesso scolastico	2	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	N	0,00	
7		011	042 014		05	A05/11	Restauro e rifunzionalizzazione ex monastero cistercense - 3 lotto	2	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	N	0,00	
8		011	042 014		04	A01/01	Riqualificazione Corso Maltecelti	3	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	
Totale									775.000,00	2.637.000,00	1.500.000,00	4.912.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

GIRINI MIRCO

- (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, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.lgs. L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica assegnazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
 (7) Vedi Tabella 3.

Note:

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHIARAVALLE

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. n° (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annuale	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità Uo (S/N)	Verifica uffici ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)		Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome							Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori		
	001665604252016 0010001		realizzazione arginatura tratto sponda sinistra fiume esino	45246100-4	GIRINI	MIRCO	330.000,00	330.000,00	AMB	S		2	Pp	3/2016	1/2017	
	001665604252016 0010002		Lavori di sistemazione tratto di via S. Andrea o annesso piazzale parcheggio	45233000-9	GIRINI	MIRCO	150.000,00	150.000,00	URB	S	S	1	Sf	2/2016	4/2016	
	001665604252016 0010003		Riqualificazione Piazza Mazzini	45233120-6	GIRINI	MIRCO	295.000,00	295.000,00	URB	S	S	2	Sf	3/2016	1/2017	
							Totale	775.000,00								

Il Responsabile del Programma

GIRINI MIRCO

- (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, del sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo la priorità indicata 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.

Note:

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 91 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali stabilisce che, nell'ambito dell'Ente locale, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 68/1999 e finalizzata alla riduzione delle spese di personale, così come già previsto dal comma 1 e seguenti dell'art. 39 della legge 449/97.

In termini generali, l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate nell'art. 1 comma 1, previa verifica degli obiettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9; il comma 3 dello stesso art. 6 prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; infine, il comma 4 bis dell'art. 6 chiarisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Per l'anno 2015 l'Ente ha proceduto:

- ad approvare con atto n. 117 del 03/07/2015 la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017, il piano occupazione e l'adeguamento della dotazione organica con anche la dichiarazione da parte dei responsabili di settore di non avere eventuali eccedenze di personale, secondo le disposizioni introdotte dall'art. 16 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) che ha modificato l'art. 33 del D.lgs. 165/2001;
- con successivi atti n. 143 del 12/08/2015 e n. 184 del 29/10/2015 a variare il piano triennale del fabbisogno del personale l'adeguamento della dotazione organica a seguito dei pensionamenti ed alle scelte assunzionali effettuate dall'Ente.

I vincoli ed i limiti alle assunzioni di personale

La programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2016-2018 deve rispettare tutti i vincoli e limiti normativi riguardo alla spesa di personale:

1. attuazione revisione della dotazione organica;
2. rispetto del patto di stabilità 2014 (L. 296/2006 art. 1 comma 676);
3. rispetto del tetto di spesa del personale in termini assoluti. Riduzione della spesa di personale in termini assoluti e progressivi (art. 1 comma 557 e 557 quater legge 296/2006 così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 conv. L.112/2010 e dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014), assicurando dal 2015, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della L. 114/2014 (triennio 2011-2013).

Ai suddetti vincoli vanno ad aggiungersi i seguenti obblighi:

- a. ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- b. rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.Lgs. 165/2001) con delibera di Giunta comunale n. 117 del 03/07/2015 e n. 184 del 29/10/2015;
- c. verifica della copertura della quota d'obbligo a carico, relativamente alle assunzioni dei disabili, ai sensi della legge n. 68/99;
- d. rispetto dei tempi medi di pagamento previsti dall'art. 41 del D.L. 66/2014 e art. 9 del DPCM 22/09/2014;
- e. adozione del Piano della performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009), ovvero del piano esecutivo di gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, ai sensi dell'articolo 169 comma 3-bis) del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla lettera g-bis) del comma 1 articolo 3 del D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/2012;
- f. adozione del Piano Triennale delle Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.Lgs. 198/2006) approvato con delibera di Giunta comunale n. 69 del 14/04/2014;
- g. approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015 – 2017 in allegato alla delibera n. 14 del 09/02/2015 di approvazione dell'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, delibera n. 13 del 09/02/2015.

Per le assunzioni a tempo indeterminato vale anche il rispetto dei limiti assunzionali definiti dall'art 3 comma 5 e 5 ter del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, rettificati con il DDL Stabilità 2016 che fissa per il 2016 il limite del contingente di personale assumibile a tempo indeterminato ad una spesa pari all'25% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (2015) a cui è possibile sommare le quote percentuali delle capacità assunzionali del triennio precedente per la parte non utilizzata, previa conclusione delle procedure di collocamento del personale di area vasta.

Per il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di formazione lavoro, rapporti formativi, somministrazione lavoro), vale il rispetto dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 90/2014 che ha introdotto il settimo periodo "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il limite di spesa per le assunzioni di lavoro flessibile nell'anno 2015 e successivi è dunque variato dal 50% al 100% del tetto di spesa del 2009 giusto anche quanto espresso con parere della Corte dei Conti della sezione delle autonomie nell'adunanza n. 2 dei 29/01/2015.

Gli effetti sulla programmazione del personale

Il quadro normativo come sopra sintetizzato ha avuto effetti molto significativi sulle prospettive di assunzione dell'Amministrazione comunale.

Al momento, in attesa che divengano operative le procedure per la mobilità del personale degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero (i criteri sono stati previsti dal recente Decreto Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 pubblicato in GU il 30/09/2015), il Comune di Chiaravalle ha determinato un fabbisogno del personale che tiene conto delle esigenze prioritarie per l'anno 2016 determinate dalle numerose cessazioni intercorse negli ultimi 3-4 anni e previste nel 2016, in particolare:

- n° 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per intervento in favore dei soggetti in situazione di disagio sociale;
- n° 1 istruttore direttivo socio-assistenziale (categoria D), mediante ricollocamento di personale soprannumerario in mobilità ex art. 1, comma 424, L. 190/2014;
- n° 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per supporto all'avvio del piano di informatizzazione dell'Ente ai fini dell'assolvimento del dettato di cui all'art. 24, comma 3 bis, L. 114/2014;
- n° 1 istruttore polizia municipale (categoria C) mediante ricollocazione di personale soprannumerario in mobilità ex art. 1, comma 424, L. 190/2014.

