

COMUNE di FIUMINATA

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|----|
| Premessa | Pag. | 4 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 5 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 7 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 10 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 12 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 13 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 14 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 15 |
| 2.1.6 Struttura operativa | Pag. | 19 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 20 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali | Pag. | 21 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate | Pag. | 23 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 25 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 26 |
| 5 Funzioni su delega | Pag. | 27 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 28 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche | Pag. | 30 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 31 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 33 |
| 6.4.8 Proventi dell`ente | Pag. | 47 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 49 |
| 6.6 Quadro riassuntivo | Pag. | 52 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilita` | Pag. | 53 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 54 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato | Pag. | 56 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. | 57 |

| | | |
|---|------|-----|
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. | 61 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 62 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 63 |
| Stampa dettagli per missione | Pag. | 64 |
| 10 Sezione operativa | Pag. | 100 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 102 |
| 12 Spese per le risorse umane | Pag. | 104 |
| Valutazioni finali | Pag. | 107 |

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20..., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Fiuminata, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.24 del 21/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Fiuminata

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 1.497 |
| Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 1.402 |
| | di cui: | maschi | n. | 713 |
| | | femmine | n. | 689 |
| | nuclei familiari | | n. | 678 |
| | comunità/convivenze | | n. | 0 |
| Popolazione al 1 gennaio 2015 | | | n. | 1.442 |
| Nati nell'anno | n. | 8 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 21 | | |
| | | saldo naturale | n. | -13 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 27 | | |
| | | saldo migratorio | n. | -27 |
| Popolazione al 31-12-2015 | | | n. | 1.402 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 61 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 86 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 181 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 803 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 271 |

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 0,71 % |
| | 2012 | 0,54 % |
| | 2013 | 0,54 % |
| | 2014 | 0,54 % |
| | 2015 | 0,54 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 1,16 % |
| | 2012 | 1,76 % |
| | 2013 | 1,76 % |
| | 2014 | 1,76 % |
| | 2015 | 1,76 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 357 entro il 31-12-2015 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | |
| | Laurea | 3,00 % |
| | Diploma | 9,00 % |
| | Lic. Media | 51,00 % |
| | Lic. Elementare | 28,00 % |
| | Alfabeti | 8,50 % |
| | Analfabeti | 0,50 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi economica nazionale ed internazionale ha avuto riflessi negativi anche sul territorio del Comune di Fiuminata.

Tale crisi ha colpito infatti anche aziende di notevoli dimensioni dei comuni limitrofi (soprattutto Fabriano) con riflessi negativi sul reddito di molte famiglie del territorio comunale i cui componenti lavoravano presso le stesse e/o dell'indotto ed ora si trovano in mobilità o in cassa integrazione.

La situazione socio economica delle famiglie si mantiene comunque su livelli discreti grazie anche alla diversificazione delle attività svolte dai cittadini.

Nel territorio l'economia è costituita prevalentemente da piccole attività artigianali, agricoltura e terziario (numerosi cittadini lavorano presso uffici pubblici e/o privati dei comuni limitrofi).

Data l'alta età media della popolazione anche le entrate derivanti da redditi da pensione costituiscono un supporto consistente per numerose famiglie ed una ricaduta economica per tutto il territorio.

L'amministrazione comunale, anche con l'ausilio dei servizi sociali, cerca per quanto possibile e con le scarse risorse a disposizione di intervenire nei casi di reale disagio sociale ed economico.

Le risorse a disposizione del Comune di Fiuminata e di tutti gli altri Enti Locali per gli interventi sociali (e di altro genere) sono comunque sempre più esigue, al limite della sopravvivenza dei diversi servizi, a causa dei continui tagli ai trasferimenti da parte dello Stato e della Regione che avvengono ormai da molti anni.

E' da evidenziare che il Sisma che ha colpito anche il Comune di Fiuminata nei mesi di agosto ed ottobre 2016 ha portato, oltre alla inagibilità di numerose abitazioni ed immobili (anche di famiglie residenti), ad un consistente danno economico per tutte le attività ricettive e commerciali, data la vocazione turistica del territorio comunale.

Tale situazione ha peggiorato la situazione economica di numerose famiglie.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel territorio comunale sono presenti alcune realtà produttive che operano soprattutto nel campo dell'artigianato, oltre ad attività nel settore agricolo, turistico e terziario.

La recente crisi economica, in essere dal 2008, ha pesantemente influito anche sul Comune di Fiuminata che ha visto, negli ultimi anni, una parte di cittadini emigrare verso altri luoghi, a seguito della chiusura e/o del ridimensionamento di grandi aziende dei territori limitrofi (soprattutto del Fabrianese).

Tale situazione ha riflessi anche nell'esiguo bilancio comunale che ha visto, negli anni, in particolare, una forte riduzione dei proventi degli oneri di urbanizzazione, a causa della stagnazione economica.

L'amministrazione sta cercando, per quanto possibile, di incentivare il Turismo ed altre attività economiche (piccole cooperative, ecc.) per ridare slancio all'economia del territorio.

La vera ripresa però potrà essere ottenuta però solo con il ripartire dell'economia a livello regionale e nazionale, in quanto l'amministrazione, con le modeste risorse a disposizione, anche cercando di "fare sistema" con altri enti può contribuire al miglioramento della situazione economica del proprio territorio ed ad alleviare i bisogni economici dei cittadini ma non intervenire sul sistema economico generale.

E' da evidenziare che il sisma del 2016 ha peggiorato ulteriormente la situazione economica del Comune di Fiuminata, in quanto oltre ai danni subiti da numerosi immobili, ha portato ad un notevole ridimensionamento del flusso turistico con gravi ripercussioni sugli esercizi ricettivi e commerciali nonché su tutte le attività collaterali.

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|--|
| Superficie in Kmq | | 76,67 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 1 |
| * Fiumi e torrenti | | 4 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 30,00 |
| * Comunali | Km. | 71,00 |
| * Vicinali | Km. | 0,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Programma di fabbricazione | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | mq. 0,00 |
| | | mq. 0,00 |

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 1 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 2 | 2 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 1 | 1 |
| B.1 | 2 | 0 | D.1 | 1 | 0 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 1 | 1 |
| B.3 | 1 | 1 | D.3 | 1 | 1 |
| B.4 | 1 | 1 | D.4 | 1 | 1 |
| B.5 | 1 | 1 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 1 | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 6 | 3 | TOTALE | 8 | 6 |

Totale personale al 31-12-2015:

| | |
|----------------|---|
| di ruolo n. | 9 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 6 | 3 | B | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 | C | 1 | 0 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 | C | 0 | 0 |
| D | 1 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 6 | 3 |
| C | 1 | 1 | C | 4 | 3 |
| D | 0 | 0 | D | 4 | 3 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 14 | 9 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 6 | 3 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 1 | 1 | 6° Istruttore | 1 | 0 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 1 | 1 | 6° Istruttore | 0 | 0 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 6 | 3 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 1 | 1 | 6° Istruttore | 4 | 3 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 4 | 3 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 14 | 9 |

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

| SETTORE | DIPENDENTE |
|--|--|
| Responsabile Settore Affari Generali | Segretario Com.le Dr.ssa Alessandra Secondari |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | D.ssa Alessandra Secondari e Rag. Sabatino Aureli |
| Responsabile Settore Informatico | Rag. Sabatino Aureli |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | Rag. Sabatino Aureli |
| Responsabile Settore LL.PP. | Ing. Lorenzo Massacci |
| Responsabile Settore Urbanistica | Ing. Lorenzo Massacci |
| Responsabile Settore Edilizia | Ing. Lorenzo Massacci |
| Responsabile Settore Sociale | Dr.ssa Alessandra Secondari |
| Responsabile Settore Tributi | Rag. Sabatino Aureli |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | Sindaco Arch. Ulisse Costantini |

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|------|------------|----------------------------|-----|---|----------|-----------|--|----------|-----|-----------|----------|-----|-------|----------|-----|---|
| | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | | | | |
| Asili nido | n. | | 0 | post n. | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Scuole materne | n. | | 41 | post n. | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | | | |
| Scuole elementari | n. | | 70 | post n. | 70 | | | 70 | | | 70 | | | 70 | | | | | |
| Scuole medie | n. | | 50 | post n. | 50 | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | | 0 | post n. | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Farmacie comunali | | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | n. | 0 | | | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| - nera | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| - mista | | | | | 25,00 | | | 25,00 | | | 25,00 | | | 25,00 | | 25,00 | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | | 25,00 | | | 25,00 | | | 25,00 | | | 25,00 | | | 25,00 | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | | 4 | n. | 4 | n. | | 4 | n. | | 4 | n. | | 4 | n. | | 4 | n. | |
| | hq. | | 1,00 | hq. | 1,00 | hq. | | 1,00 | hq. | | 1,00 | hq. | | 1,00 | hq. | | 1,00 | hq. | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | | 210 | n. | 210 | n. | | 210 | n. | | 210 | n. | | 210 | n. | | 210 | n. | |
| Rete gas in Km | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | | 5.329,85 | | | 5.329,85 | | | 5.329,85 | | | 5.329,85 | | | 5.329,85 | | |
| - industriale | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | | Si | | No | X | | Si | | No | X | | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | n. | | 5 | n. | 5 | n. | | 5 | n. | | 5 | n. | | 5 | n. | | 5 | n. | |
| Veicoli | n. | | 3 | n. | 3 | n. | | 3 | n. | | 3 | n. | | 3 | n. | | 3 | n. | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | | Si | | No | X | | Si | | No | X | | Si | | No | X |
| Personal computer | n. | | 11 | n. | 11 | n. | | 11 | n. | | 11 | n. | | 11 | n. | | 11 | n. | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Consorzio di Segreteria tra i Comuni di San Ginesio, Fiuminata ed Esanatoglia. | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRAM SPA - CONTRAM RETI SPA - TASK SRL - COSMARI SRL E UNIDRA (LA SIC 1 GIA' PARTECIPATA E' IN CORSO DI FALLIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA). | nr. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti attualmente partecipati dall'Ente sono i seguenti:

| N. | Denominazione società partecipata | Tipologia partecipazione (D=Diretta) (I=Indiretta) | % Quota di possesso |
|----|-----------------------------------|--|---------------------|
| 1 | CONTRAM SPA | D | 2,83 |
| 2 | CONTRAM RETI SPA | D | 4,25 |
| 3 | COSMARI | D | 0,50 |
| 4 | TASK S.R.L. | D | 0,02 |
| 5 | UNIDRA S.C.R.L. | D | 3,95 |

Agli atti non risulta che le suddette partecipate necessitino di interventi di riequilibrio.

| Società ed organismi gestionali | % |
|---------------------------------|-------|
| CONTRAM SPA | 2,830 |
| CONTRAM RETI SPA | 4,250 |
| COSMARI S.R.L. | 0,500 |
| TASK S.R.L. | 0,020 |
| UNIDRA S.C.R.L. | 3,950 |

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra, con atto del Consiglio Comunale n. 7 in data 30/03/2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 612 delle Legge 190/2014, confermando le partecipazioni in essere.

Con successiva relazione conclusiva in data 31/03/2016 - trasmessa alla Corte dei Conti Sezione di Controllo delle Marche in data 08/04/2016 - si è dato atto che non vi erano azioni da intraprendere relativamente alla dismissione di partecipate.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|------------------|--------------------|-----------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | | | Anno 2015 | Anno 2014 | Anno 2013 |
| CONTRAM SPA | www.contram.it | 2,830 | Trasporto Pubblico Locale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAM RETI SPA | www.contramreti.it | 4,250 | Gestione reti TPL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSMARI S.R.L. | www.cosmari.it | 0,500 | raccolta e smaltimento RSU | | 150.000,00 | 145.929,38 | 150.313,02 | 157.351,93 |
| TASK S.R.L. | www.task.sinp.net | 0,020 | Servizi telematici (gestione sito internet e posta elettronica) | | 1.756,80 | 1.756,80 | 1.756,80 | 1.756,80 |
| UNIDRA S.C.R.L. | | 3,950 | Gestione servizio Idrico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SERVIZI GESTITI A MEZZO DI SOCIETA' PARTECIPATE:

- . raccolta, trasporto e smaltimento RSU;
- . Acquedotto, fognatura e depurazione (a partire dal mese di Luglio 2016);
- . Servizi web, posta elettronica, ecc..

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- . COSMARI S.r.l.;
- . UNIDRA S.C.R.L.
- . TASK S.R.L.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non è in essere, attualmente, alcun accordo di programma o altro strumento di programmazione negoziata.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: LEGGE N. 488/1998 – LEGGE N. 62/2000 – LEGGE N. 431/1998.
- Funzioni o servizi: LE FUNZIONI SONO STATE DELEGATE TUTTE ALLA REGIONE MARCHE.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: NESSUNO DIRETTAMENTE-.
- Unità di personale trasferito: NESSUNA.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R. n. 18/96 – 30/98 – 53/97 – 2/98 – 21/92 – 43/88 – 39/97-.
- Funzioni o servizi: Inser.terap.socio ass.le – Interventi favore della famiglia – manifestazioni turistiche – servizio assist.domiciliare- Assegnazione borse di studio - Sostegno accesso abitazioni in locazione - Fornitura gratuita libri di testo - interventi vari socio assistenziali-.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: a malapena quelli necessari per l'ordinaria gestione e solo per alcuni servizi sociali.
- Unità di personale trasferito: Nessuna.

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse attribuite dalla Regione sono sempre più inferiori alle reali necessità. Non bastano per le esigenze dei diversi servizi.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N.progr. (1) | CODICE AMM.NE (2) | CODICE ISTAT | | | Codice NUTS (3) | TIPOLOGIA (4) | CATEGORIA (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorita' (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Regione | Provincia | Comune | | | | | | Primo anno (2017) | Secondo anno (2018) | Terzo anno (2019) | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Legenda

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

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | Completamento ed adeguamento impianti trattamento reflui urbani copoluogo e frazione con contributo ato 3 marche centro | 2012 | 400.000,00 | 348.316,26 | 51.683,74 | contributo ato 3 marche centro |

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 948.558,89 | 887.888,31 | 885.328,77 | 898.460,61 | 902.300,00 | 902.300,00 | 1,483 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 211.597,50 | 203.515,59 | 332.439,84 | 291.215,25 | 321.161,00 | 275.161,00 | - 12,400 |
| Extratributarie | 361.198,11 | 353.630,49 | 489.345,23 | 400.595,61 | 318.095,61 | 318.095,61 | - 18,136 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.521.354,50 | 1.445.034,39 | 1.707.113,84 | 1.590.271,47 | 1.541.556,61 | 1.495.556,61 | - 6,844 |
| 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 | 4.006,73 | 13.242,11 | 74.975,12 | 0,00 | 0,00 | 466,187 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.521.354,50 | 1.449.041,12 | 1.720.355,95 | 1.665.246,59 | 1.541.556,61 | 1.495.556,61 | - 3,203 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 71.624,73 | 220.967,61 | 553.600,00 | 818.000,00 | 4.133.000,00 | 686.000,00 | 47,760 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 30.209,49 | 104.427,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 71.624,73 | 251.177,10 | 658.027,39 | 818.000,00 | 4.133.000,00 | 686.000,00 | 24,310 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.592.979,23 | 1.700.218,22 | 2.533.383,34 | 2.638.246,59 | 5.829.556,61 | 2.336.556,61 | 4,139 |

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 | |
| Tributarie | 849.608,24 | 824.936,84 | 1.084.453,71 | 1.175.508,26 | 8,396 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 199.828,35 | 131.250,74 | 647.527,99 | 398.151,79 | - 38,512 |
| Extratributarie | 354.248,97 | 338.395,43 | 837.946,05 | 578.385,94 | - 30,975 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.403.685,56 | 1.294.583,01 | 2.569.927,75 | 2.152.045,99 | - 16,260 |
| 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) | 1.403.685,56 | 1.294.583,01 | 2.569.927,75 | 2.152.045,99 | - 16,260 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 317.426,77 | 546.898,43 | 749.196,02 | 993.585,03 | 32,620 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 317.426,77 | 546.898,43 | 749.196,02 | 993.585,03 | 32,620 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.721.112,33 | 1.841.481,44 | 3.474.123,77 | 3.300.631,02 | - 4,993 |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 948.558,89 | 887.888,31 | 885.328,77 | 898.460,61 | 902.300,00 | 902.300,00 | 1,483 |

| 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 | 849.608,24 | 824.936,84 | 1.084.453,71 | 1.175.508,26 | 8,396 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Prima casa | 6,0000 | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 10,6000 | 10,6000 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 10,6000 | 10,6000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 10,6000 | 10,6000 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| TOTALE | | | 461.000,00 | 461.000,00 |

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

1. l'addizionale IRPEF viene prevista, come nell'esercizio 2016, nella misura dello 0,8% con un gettito complessivo previsto per l'esercizio 2017 di € 125.000,00;
2. Relativamente all'IMU, si prevedono le seguenti principali aliquote:

| | |
|--|---|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 6 per mille |
| Aliquota per i fabbricati di cat. C/1 – negozi e botteghe | 9,00 per mille |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | 9,00 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato |
| REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione | 10,60 per mille |

Il gettito previsto per l'anno 2017 con le suddette aliquote è pari a complessivi € 430.000,00, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà dello Stato.

La previsione di entrata dell'IMU è ridotta di € 31.000,00 rispetto all'esercizio precedente, a seguito dell'inagibilità di numerosi immobili a causa del sisma dell'agosto - ottobre 2016.

Tale minor gettito viene previsto come rimborso da parte dello Stato al cap.lo 36 per lo stesso importo;

Le verifiche di agibilità sugli immobili sono comunque ancora in corso e le somme stimate di minor gettito, come sopra riportate, potrebbero subire consistenti variazioni nel corso dell'esercizio;

3. Si prevede l'applicazione della "TASI" sulla prima casa nella misura del 2,00 per mille. Dall'esercizio 2016, a seguito della Legge n. 208 del 28/12/2015 - comma 14 lettera B) non viene previsto alcun gettito in quanto la norma prevede l'esclusione dell'abitazione principale tranne le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 - A8 e A9 (soggette comunque ad ICI);

4. Dall'anno 2014 è stata istituita la nuova "TARI". Par tale tassa, nell'anno 2017 si prevede un gettito pari ad € 150.000,00.

Anche la previsione di entrata della TARI è ridotta di € 19.000,00 rispetto all'esercizio precedente, a seguito dell'inagibilità numerosi immobili a causa del sisma dell'agosto - ottobre 2016.

Tale minor gettito viene previsto come rimborso da parte dello Stato al cap.lo 36/1 per lo stesso importo;

Le verifiche di agibilità sugli immobili sono comunque ancora in corso e le somme stimate di minor gettito, come sopra riportate, potrebbero subire consistenti variazioni nel corso dell'esercizio;

5. Per le altre entrate tributarie si è tenuto conto dell'andamento del gettito degli esercizi precedenti;

Responsabili:

Aureli Sabatino resp. servizio finanziario

Resp. polizia municipale relativamente ai passi carrabili ed alla COSAP.

6.4.2 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 | 211.597,50 | 203.515,59 | 332.439,84 | 291.215,25 | 321.161,00 | 275.161,00 | - 12,400 |

| 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 | 199.828,35 | 131.250,74 | 647.527,99 | 398.151,79 | - 38,512 |

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

In particolare si evidenzia che sono cessati, dall'esercizio 2016 i trasferimenti dello Stato relativi al fondo investimenti consolidato di complessivi € 22.389,92.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali sono ormai quasi inesistenti.

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

Gli unici altri trasferimenti degni di nota sono i seguenti:

. Contributi L.R. 46 su mutui € 67.965,74;

In merito si precisa che per l'esercizio 2017 non vengono previsti i seguenti trasferimenti in quanto è sospeso il pagamento delle rate dei relativi mutui e l'erogazione del contributo avviene dietro presentazione della prova dell'effettivo pagamento:

. Proventi ASSEM per rate mutui € 20.797,46;

. Contributi ATO 3 marche centro su mutui € 29.673,94.

Si evidenzia inoltre che, a seguito del sisma dell'agosto - ottobre 2016 vengono previsti, in entrata, trasferimenti correnti, come segue:

. € 105.000,00 (con eguale previsione nella parte spesa) per le spese strettamente connesse al sisma;

. € 47.566,00 per il costo delle n. 2 unità di personale straordinario assunto a seguito del sisma.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 361.198,11 | 353.630,49 | 489.345,23 | 400.595,61 | 318.095,61 | 318.095,61 | - 18,136 |

| 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 | 354.248,97 | 338.395,43 | 837.946,05 | 578.385,94 | - 30,975 |

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

Le tariffe dei servizi previste per l'esercizio 2017 rimangono invariate rispetto a quelle dell'esercizio 2016. Le relative previsioni di entrata dei diversi capitoli non subiscono pertanto particolari variazioni se non quelle dovute ai normali assestamenti (nuove iscrizioni a ruolo, aumento o diminuzione di utenti di servizi, ecc.).

Per l'esercizio 2017 e successivi si segnala, in particolare, la mancata previsione degli introiti relativi al canone acquedotto - fognatura e depurazione che, dal 01/07/2016 verrà svolto dall'ASSEM di San Severino Marche. In relazione a ciò vengono soppressi anche i relativi capitoli di spesa;

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

I proventi dei beni dell'ente iscritti in bilancio rispecchiano quelli iscritti ed accertati negli esercizi precedenti senza rilevanti variazioni rispetto al 2016.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 71.624,73 | 220.967,61 | 553.600,00 | 818.000,00 | 4.133.000,00 | 686.000,00 | 47,760 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 71.624,73 | 220.967,61 | 553.600,00 | 818.000,00 | 4.133.000,00 | 686.000,00 | 47,760 |

| 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 | 317.426,77 | 546.898,43 | 749.196,02 | 993.585,03 | 32,620 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 317.426,77 | 546.898,43 | 749.196,02 | 993.585,03 | 32,620 |

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

COME DA BOZZA DEL PROGRAMMA DELLE OO.PP. APPROVATO CON ATTO DELLA G.M. N. 75 DEL 14/10/2016

ELENCO LAVORI ANNUALE (2017):

. NULLA

ELENCO LAVORI PLURIENNALE (2018):

. MIGLIORAMENTO PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI
CAPOLUOGO E FRAZIONI:

(contributo) € 150.000,00

. SISTEMAZIONE ARGINATURE FIUME POTENZA E PONTI:

(contributo)..... € 2.000.000,00

. OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE
NELLE AREE OGGETTO DELL'ALLUVIONE DEL 2013:

(contributo)..... € 300.000,00

. SISTEMAZIONE SCUOLE COMUNALI UTILIZZATE E QUELLE NON PIU'
UTILIZZATE PRESENTI NELLE FRAZIONI

(contributo)..... € 500.000,00

. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE COMUNALE:

(contributo)..... € 397.000,00

. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL
CAPOLUOGO:

(contributo)..... € 150.000,00

. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL DEL NUCLEO STORICO DI
SPINDOLI:

(contributo)..... € 150.000,00

**. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO LOTTO DI LOCULI CIMITERO DEL
CAPOLUOGO:**

(fondi di bilancio)..... € 150.000,00

ELENCO LAVORI PLURIENNALE (2019):

**. RISTRUTTURAZIONE VILLA COMUNALE CON EVENTUALE CAMBIO DI
DESTINAZIONE D'USO IN STRUTTURA RICETTIVA
O SOCIO-ASSISTENZIALE:**

(contributo)..... € 100.000,00

. INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE:

(contributo)..... € 200.000,00

. REALIZZAZIONE PARCHEGGI NELLE FRAZIONI E NEL CAPOLUOGO

(contributo)..... € 200.000,00

ELENCO FORNITURE E SERVIZI ANNUALE (2017):

. NULLA

ELENCO FORNITURE E SERVIZI PLURIENNALE (2018):

. NULLA

Successivamente alle previsioni di cui alla suddetta delibera, nella bozza del bilancio 2017 si prevede lo spostamento della spesa per l'ampliamento del cimitero del capoluogo (previsti complessivi € 100.000,00) e per la costruzione di nuovi loculi (previsti € 80.000,00) dall'esercizio 2018 all'esercizio 2017.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| non e' prevista l'accensione di mutui | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | | | 0,00 |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 115.705,51 | 110.929,55 | 105.905,08 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | | 49.205,30 | 46.504,32 | 45.303,91 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 66.500,21 | 64.425,23 | 60.601,17 |

| | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 1.445.034,39 | 1.707.113,84 | 1.590.271,47 |

| | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 4,601 | 3,773 | 3,810 |

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,000 |

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

Nei recenti esercizi non è mai stata utilizzata l'anticipazione di tesoreria nè si prevede debba essere utilizzata nell'esercizio 2017 e successivi, visto il buon andamento complessivo nella riscossione delle entrate ed il fondo di cassa disponibile.

Viene comunque prevista una eventuale anticipazione di cassa di € 155.000,00, di gran lunga inferiore ai limiti concedibili.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI | 31.060,00 | 31.000,00 | 99,806 |
| PESA PUBBLICA | 1.310,00 | 1.000,00 | 76,335 |
| MENSA SCOLASTICA | 46.000,00 | 26.000,00 | 56,521 |
| TRASPORTO SCOLASTICO | 52.502,02 | 20.500,00 | 39,046 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 130.872,02 | 78.500,00 | 59,982 |

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il Comune di Fiuminata eroga i vari servizi con efficienza, efficacia ed economicità anche perchè, essendo un piccolo Comune, i rapporti con i cittadini sono immediati e diretti. Tutti i servizi erogati dietro corrispettivo (Servizi Pubblici a domanda individuale), sono monitorati costantemente per quanto concerne il pagamento da parte dei vari utenti.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|--------------------|------------|--------|------|
| COME DA INVENTARIO | | | |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2017 | Provento 2018 | Provento 2019 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DIRITTI SEGRETERIA | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| PROVENTI LAMPADE VOTIVE | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| PROVENTI PESA PUBBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| QUOTA COMPARTECIP. HYDROWATT | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| FITTI DI TERRENI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| FITTI FABBRICATI | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| PROVENTI TAGLI BOSCHI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 |

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Pur essendo un piccolo Comune il Comune di Fiuminata ha un vasto patrimonio di beni immobili che l'amministrazione cerca di gestire e mantenere nel miglior modo possibile, compatibilmente con la scarsità delle risorse di bilancio a disposizione.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 229.303,23 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 74.975,12 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 1.590.271,47 | 1.541.556,61 | 1.495.556,61 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 1.542.323,90 | 1.438.049,41 | 1.392.049,41 |
| <i>di cui</i> | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | | <i>39.638,45</i> | <i>49.624,98</i> | <i>58.382,32</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 27.302,94 | 123.507,20 | 123.507,20 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 95.619,75 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) | (+) | | 0,00 | | |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 95.619,75 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 35.380,25 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 818.000,00 | 4.133.000,00 | 686.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 95.619,75 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 949.000,00 0,00 | 4.113.000,00 0,00 | 666.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| | W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

| ENTRATE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | SPESE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 229.303,23 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 35.380,25 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 74.975,12 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.175.508,26 | 898.460,61 | 902.300,00 | 902.300,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.860.040,24 | 1.542.323,90 | 1.438.049,41 | 1.392.049,41 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 398.151,79 | 291.215,25 | 321.161,00 | 275.161,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 578.385,94 | 400.595,61 | 318.095,61 | 318.095,61 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 993.585,03 | 818.000,00 | 4.133.000,00 | 686.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.237.106,21 | 949.000,00 | 4.113.000,00 | 666.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 3.145.631,02 | 2.408.271,47 | 5.674.556,61 | 2.181.556,61 | Totale spese finali | 3.097.146,45 | 2.491.323,90 | 5.551.049,41 | 2.058.049,41 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 46.454,19 | 27.302,94 | 123.507,20 | 123.507,20 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.344.037,17 | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.425.800,26 | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 |
| Totale titoli | 4.644.668,19 | 3.826.653,75 | 7.092.938,89 | 3.599.938,89 | Totale titoli | 4.724.400,90 | 3.937.009,12 | 7.092.938,89 | 3.599.938,89 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 4.873.971,42 | 3.937.009,12 | 7.092.938,89 | 3.599.938,89 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 4.724.400,90 | 3.937.009,12 | 7.092.938,89 | 3.599.938,89 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 149.570,52 | | | | | | | | |

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Per gli anni 2017-2018-2019 il pareggio di bilancio dovrebbe essere assicurato, salvo cause di forza maggiore non dovute all'Ente.

L'unica variabile potrebbe essere rappresentata dalle spese necessarie a fronteggiare le incombenze post-sisma 2016. In merito si auspica che lo Stato esoneri dal pareggio di bilancio i Comuni interessati anche per l'esercizio 2017, come avvenuto anche per quello del 2016.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 04/08/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Fiuminata è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di "competenza competenza finanziaria potenziata imposto dallo Stato".

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 6 Turismo

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
| | | |

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 754.067,71 | 57.000,00 | 0,00 | 811.067,71 | 622.449,74 | 913.000,00 | 0,00 | 1.535.449,74 | 631.207,08 | 16.000,00 | 0,00 | 647.207,08 |
| 3 | 37.406,49 | 0,00 | 0,00 | 37.406,49 | 37.594,79 | 0,00 | 0,00 | 37.594,79 | 37.594,79 | 0,00 | 0,00 | 37.594,79 |
| 4 | 162.656,68 | 0,00 | 0,00 | 162.656,68 | 159.607,74 | 0,00 | 0,00 | 159.607,74 | 159.607,74 | 0,00 | 0,00 | 159.607,74 |
| 5 | 17.350,00 | 0,00 | 0,00 | 17.350,00 | 23.350,00 | 0,00 | 0,00 | 23.350,00 | 17.350,00 | 0,00 | 0,00 | 17.350,00 |
| 6 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 13.725,40 | 0,00 | 0,00 | 13.725,40 | 13.725,40 | 0,00 | 0,00 | 13.725,40 |
| 7 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 8 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 9 | 219.067,51 | 55.000,00 | 0,00 | 274.067,51 | 248.681,27 | 2.605.000,00 | 0,00 | 2.853.681,27 | 248.681,27 | 5.000,00 | 0,00 | 253.681,27 |
| 10 | 141.769,19 | 12.000,00 | 0,00 | 153.769,19 | 184.405,67 | 150.000,00 | 0,00 | 334.405,67 | 175.648,33 | 200.000,00 | 0,00 | 375.648,33 |
| 11 | 108.500,00 | 500.000,00 | 0,00 | 608.500,00 | 42.450,00 | 300.000,00 | 0,00 | 342.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 12 | 72.806,32 | 260.000,00 | 0,00 | 332.806,32 | 74.152,66 | 90.000,00 | 0,00 | 164.152,66 | 74.152,66 | 190.000,00 | 0,00 | 264.152,66 |
| 13 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 11.832,14 | 0,00 | 0,00 | 11.832,14 | 11.832,14 | 200.000,00 | 0,00 | 211.832,14 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 27.302,94 | 27.302,94 | 0,00 | 0,00 | 123.507,20 | 123.507,20 | 0,00 | 0,00 | 123.507,20 | 123.507,20 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 | 0,00 | 0,00 | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 | 0,00 | 0,00 | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 |
| TOTALI: | 1.542.323,90 | 949.000,00 | 1.290.685,22 | 3.782.009,12 | 1.438.049,41 | 4.113.000,00 | 1.386.889,48 | 6.937.938,89 | 1.392.049,41 | 666.000,00 | 1.386.889,48 | 3.444.938,89 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2017 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 868.728,01 | 82.006,70 | 0,00 | 950.734,71 |
| 3 | 37.979,73 | 0,00 | 0,00 | 37.979,73 |
| 4 | 194.712,94 | 0,00 | 0,00 | 194.712,94 |
| 5 | 21.463,40 | 2.168,83 | 0,00 | 23.632,23 |
| 6 | 8.476,06 | 0,00 | 0,00 | 8.476,06 |
| 7 | 29.863,35 | 0,00 | 0,00 | 29.863,35 |
| 8 | 0,00 | 169.130,72 | 0,00 | 169.130,72 |
| 9 | 310.394,43 | 62.006,77 | 0,00 | 372.401,20 |
| 10 | 171.687,20 | 52.308,50 | 0,00 | 223.995,70 |
| 11 | 125.968,79 | 500.000,00 | 0,00 | 625.968,79 |
| 12 | 89.866,33 | 316.830,08 | 0,00 | 406.696,41 |
| 13 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 14 | 100,00 | 52.654,61 | 0,00 | 52.754,61 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 46.454,19 | 46.454,19 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.425.800,26 | 1.425.800,26 |
| TOTALI: | 1.860.040,24 | 1.237.106,21 | 1.472.254,45 | 4.569.400,90 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione: LA MISSIONE CURA LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE, PROVVEDENDO ALLA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO, ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI O.D.G., ALL'INVIO DEI DOCUMENTI AI CONSIGLIERI (DOVUTI PER LEGGE E/O SU RICHIESTA DEI SINGOLI, IN QUESTO SECONDO CASO AL FINE DI CONSENTIRE UN PIU' AGEVOLE ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO). COLLABORA INOLTRE FATTIVAMENTE CON IL SEGRETARIO COMUNALE PER FUNZIONI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI. SVOLGE ATTIVITA' DI ANAGRAFE, STATO CIVILE E PROTOCOLLO, TRIBUTI E GESTIONE FINANZIARIA E BILANCI.

PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE, SI ARTICOLA COME SEGUE:
- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Motivazione delle scelte: LE RISORSE DESTINATE A QUESTA MISSIONE SONO FINALIZZATE ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI QUALI I SERVIZI ISTITUZIONALI, DI SEGRETERIA, DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTARIA, DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.

Finalità da conseguire:

Miglioramento, tenuto conto delle risorse disponibili, dell'attività gestionale della struttura finalizzata al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia del servizio. Controllo del patrimonio comunale disponibile e indisponibile finalizzato alla conservazione e all'ottimale funzionamento dello stesso-.

Investimento:Come da programma OO.PP.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATA CON L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI ED ENTRATE DERIVANTI DALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE. NON SONO PREVISTE, NEL TRIENNIO 2017/2019 SPESE DI INVESTIMENTO CON L'ASSUNZIONE DI MUTUI.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel PEG/PRO-.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie aree in base alle rispettive competenze e alle dotazioni finanziarie.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sistemi informatici in dotazione agli uffici comunali – varie attrezzature – servizi informatici INTERNET, ecc.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 50.000,00 | 66.745,64 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 50.000,00 | 66.745,64 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 761.067,71 | 883.989,07 | 1.485.449,74 | 597.207,08 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 811.067,71 | 950.734,71 | 1.535.449,74 | 647.207,08 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 754.067,71 | 57.000,00 | | 811.067,71 | 622.449,74 | 913.000,00 | | 1.535.449,74 | 631.207,08 | 16.000,00 | | 647.207,08 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 868.728,01 | 82.006,70 | | 950.734,71 | | | | | | | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione: LA MISSIONE COMPRENDE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA, PREVENZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME, DELLE REGOLE E DEI COMPORTAMENTI, AL FINE DI GARANTIRE LA LEGITTIMITA', LA CORRETTEZZA DELLA CONVIVENZA CIVILE.

Motivazione delle scelte: SICUREZZA E VIABILITA' DEL TERRITORIO, SICUREZZA STRADALE, SICUREZZA DEL TERRITORIO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Finalità da conseguire:

Miglioramento, tenuto conto delle risorse disponibili, dell'attività gestionale della struttura finalizzata al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia del servizio.

Investimento:

NEGLI ANNI 2017-2018-2019 NON SI PREVEDONO INVESTIMENTI.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dell'area Polizia Urbana.

Risorse strumentali da utilizzare:

Abbonamenti servizi informatici ANCITEL – INTERNET –. N. 01 autovetture : n. 01 Fiat Panda a servizio ufficio Polizia Urbana.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 37.406,49 | 37.979,73 | 37.594,79 | 37.594,79 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 37.406,49 | 37.979,73 | 37.594,79 | 37.594,79 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 37.406,49 | | | 37.406,49 | 37.594,79 | | | 37.594,79 | 37.594,79 | | | 37.594,79 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 37.979,73 | | | 37.979,73 | | | | | | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione: LA MISSIONE RIGUARDA LA GESTIONE DI ATTIVITA', DI PROGETTI ED INTERVENTI AFFERENTI LA POLITICA EDUCATIVA E SCOLASTICA.

Motivazione delle scelte: PROMUOVERE UNA PIU' INCISIVA INTEGRAZIONE SCOLASTICA VALORIZZANDO IL DIRITTO ALLO STUDIO.

Finalità da conseguire:

Miglioramento, tenuto conto delle risorse disponibili, dell'attività gestionale della struttura finalizzata al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia del servizio. Controllo del patrimonio scolastico finalizzato alla conservazione e all'ottimale funzionamento dello stesso.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del Settore Affari Generali e Responsabile Servizi Sociali in base alle rispettive competenze e in base alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all'approvazione del bilancio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzatura in dotazione dell'edificio scolastico e scuolabus comunale.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 147.656,68 | 179.712,94 | 144.607,74 | 144.607,74 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 162.656,68 | 194.712,94 | 159.607,74 | 159.607,74 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 162.656,68 | | | 162.656,68 | 159.607,74 | | | 159.607,74 | 159.607,74 | | | 159.607,74 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 194.712,94 | | | 194.712,94 | | | | | | | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione: LA MISSIONE MIRA LA POTENZIAMENTO E AL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE RADICATE NEL TERRITORIO PROMUOVENDO ATTIVITA' CULTURALI

Motivazione delle scelte: PROMUOVERE NUOVE ATTIVITA' CULTURALI

Finalità da conseguire:

Interventi nel campo della cultura, sostenendo l'attività delle varie Associazioni locali (Pro-Loco - Complesso bandistico, ecc.)

Investimento:

Non sono previsti, negli anni 2017-2018-2019, nuovi investimenti.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile servizio - in base alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all'approvazione del bilancio-.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e strutture comunali (biblioteca, ecc.)

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 17.350,00 | 23.632,23 | 23.350,00 | 17.350,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 17.350,00 | 23.632,23 | 23.350,00 | 17.350,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 17.350,00 | | | 17.350,00 | 23.350,00 | | | 23.350,00 | 17.350,00 | | | 17.350,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 21.463,40 | 2.168,83 | | 23.632,23 | | | | | | | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione: LA MISSIONE MIRA AL POTENZIAMENTO ED AL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE RADICATE NEL TERRITORIO PROMUOVENDO ATTIVITA' SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO

Motivazione delle scelte: PROMUOVERE ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE CULTURALE E SPORTIVE

Finalità da conseguire:

Interventi nel campo dello sport, tempo libero, sostenendo l'attività delle varie Associazioni locali (Associazioni sportive - ecc.).

Investimento: Come da programma delle OO.PP.

Erogazione di servizi di consumo:

Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie Aree in base alle rispettive competenze e alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all'approvazione del bilancio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e strutture sportive comunali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 8.200,00 | 8.476,06 | 13.725,40 | 13.725,40 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 8.200,00 | 8.476,06 | 13.725,40 | 13.725,40 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 8.200,00 | | | 8.200,00 | 13.725,40 | | | 13.725,40 | 13.725,40 | | | 13.725,40 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 8.476,06 | | | 8.476,06 | | | | | | | | |

Missione: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione:

LA MISSIONE MIRA AL POTENZIAMENTO ED AL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE RADICATE NEL TERRITORIO PROMUOVENDO ATTIVITA' TURISTICHE E RICETTIVE.

Motivazione delle scelte:

Opportunità di qualificare l'azione amministrativa anche nel campo sopra considerato per l'importanza che lo stesso riveste per la collettività amministrata.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Non sono previste, per il triennio 2017/2019, spese di investimento.

Erogazione di servizi di consumo:

Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili di aree in base alle rispettive competenze e alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all'approvazione del bilancio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e strutture comunali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 19.600,00 | 29.863,35 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 19.600,00 | 29.863,35 | 19.000,00 | 19.000,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 19.600,00 | | | 19.600,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 29.863,35 | | | 29.863,35 | | | | | | | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione:

LA MISSIONE MIRA AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZA PRIMARIE DELLA COLLETTIVITA' PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEL TERRITORIO.

Motivazione delle scelte:

MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI ADEGUANDO LE INTERVENUTE NORMATIVE. Mantenimento e miglioramento del livello dello stato di erogazione dei servizi-.

Finalità da conseguire:

Ristrutturazione e miglioramento patrimonio immobiliare comunale. Controllo del Territorio dal punto di vista urbanistico.

Investimento: Come da programma delle OO.PP.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie aree in base alle rispettive competenze e alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all'approvazione del bilancio.

Dipendenti o lavoratori socialmente utili necessari, di volta in volta, per piccole manutenzioni ordinarie. In appalto lavori più consistenti e per manutenzioni straordinarie e per interventi di risanamento conservativo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Automezzi comunali ed altre attrezzature di lavoro.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 5.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 5.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 65.000,00 | 164.130,72 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 65.000,00 | 169.130,72 | 55.000,00 | 55.000,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | 65.000,00 | | 65.000,00 | | 55.000,00 | | 55.000,00 | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | 169.130,72 | | 169.130,72 | | | | | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione:

LA MISSIONE MIRA AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZA PRIMARIE DELLA COLLETTIVITA' PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Motivazione delle scelte:

MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE.

Finalità da conseguire:

Gestione del territorio e dell'ambiente al fine di migliorare la qualità della vita. In modo particolare la cura del verde pubblico (giardini pubblici, ecc.). Miglioramento della raccolta rifiuti solidi urbani con l'istituzione del servizio di raccolta " porta a porta " , nella gestione degli ingombranti, differenziata, rifiuti RAEE, ecc. presso il centro di raccolta comunale in Località Campocuiano. Difesa del suolo.

Investimento:

Come da programma delle OO.PP..

Erogazione di servizi di consumo:Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie aree in base alle proprie competenze e alle disponibilità di bilancio - dipendenti esterni oltre eventuali lavoratori socialmente utili da utilizzare in base alle necessità, di volta in volta,

Risorse strumentali da utilizzare:

Automezzi ed attrezzature comunali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 274.067,51 | 372.401,20 | 2.853.681,27 | 253.681,27 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 274.067,51 | 372.401,20 | 2.853.681,27 | 253.681,27 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 219.067,51 | 55.000,00 | | 274.067,51 | 248.681,27 | 2.605.000,00 | | 2.853.681,27 | 248.681,27 | 5.000,00 | | 253.681,27 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 310.394,43 | 62.006,77 | | 372.401,20 | | | | | | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione:

LA MISSIONE MIRA AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZA PRIMARIE DELLA COLLETTIVITA' PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO DELLA GESTIONE DELLA VIABILITA, INFRASTRUTTURE STRADALI E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Motivazione delle scelte:

Garantire la percorribilità delle strade comunali in condizioni di sicurezza nonché l'ottimale funzionamento della pubblica illuminazione.

Finalità da conseguire:

Mantenimento e risanamento conservativo della viabilità comunale e della pubblica illuminazione tenuto conto delle risorse disponibili. Piccoli interventi atti a conservare e migliorare la viabilità e l'impianto di pubblica illuminazione.

Investimento:

Come da programma delle OO.PP.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie aree in base alle proprie competenze e alle disponibilità di bilancio - dipendenti esterni - Isu, in base alle necessità.

Risorse strumentali da utilizzare: Automezzi comunali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 153.769,19 | 223.995,70 | 334.405,67 | 375.648,33 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 153.769,19 | 223.995,70 | 334.405,67 | 375.648,33 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 141.769,19 | 12.000,00 | | 153.769,19 | 184.405,67 | 150.000,00 | | 334.405,67 | 175.648,33 | 200.000,00 | | 375.648,33 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 171.687,20 | 52.308,50 | | 223.995,70 | | | | | | | | |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione:

LA MISSIONE MIRA AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA' TRAMITE IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Motivazione delle scelte:

POTENZIARE L'ATTIVITA' DI SOCCORSO IN OCCASIONE DI EVENTI DI CALAMITA' NATURALE.

Finalità da conseguire:

Investimento: NEL TRIENNIO 2016/2018 NON SONO PREVISTE SPESE DI INVESTIMENTO.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio

Risorse umane da impiegare: GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE.

Risorse strumentali da utilizzare: QUELLE IN DOTAZIONE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 608.500,00 | 625.968,79 | 342.450,00 | 2.450,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 608.500,00 | 625.968,79 | 342.450,00 | 2.450,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 108.500,00 | 500.000,00 | | 608.500,00 | 42.450,00 | 300.000,00 | | 342.450,00 | 2.450,00 | | | 2.450,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 125.968,79 | 500.000,00 | | 625.968,79 | | | | | | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione:

LA MISSIONE ATTUA POLITICHE PER IL BENESSERE DEI CITTADINI. PROMUOVE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, FAVORISCE L'INSERIMENTO DEI DISABILI E DEI SOGGETTI DEBOLI O SVANTAGGIATI, FRONTEGGIA PROBLEMI ABITATIVI E ASSICURA SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. ATTENZIONE IN MODO PARTICOLARE AGLI ANZIANI.

Motivazione delle scelte:

PROMOZIONE DEL BENESSERE SOCIALE E DEL RAFFORZAMENTO DEI LEGAMI UMANI. Qualificare l'azione amministrativa nel campo sociale soprattutto per quanto riguarda la terza età. Assistenza alle famiglie bisognose e con scarse risorse economiche. Assistenza alle persone portatrici di handicap sia fisici che mentali. Servizio di assistenza domiciliare ai malati. Assistenza sociale e culturale agli stranieri - Assistenza ai giovani adolescenti.

Finalità da conseguire:

Miglioramento, tenuto conto delle risorse disponibili, dell'attività gestionale della struttura finalizzata al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia del servizio.

Investimento: Come da programma delle OO.PP.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie aree in base alle rispettive competenze e alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all'approvazione del bilancio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzatura in dotazione dei vari plessi comunali. Sistema informatico

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 332.806,32 | 406.696,41 | 164.152,66 | 264.152,66 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 332.806,32 | 406.696,41 | 164.152,66 | 264.152,66 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 72.806,32 | 260.000,00 | | 332.806,32 | 74.152,66 | 90.000,00 | | 164.152,66 | 74.152,66 | 190.000,00 | | 264.152,66 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 89.866,33 | 316.830,08 | | 406.696,41 | | | | | | | | |

Missione: 13 Tutela della salute

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 800,00 | | | 800,00 | | | | | | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione:

LA MISSIONE MIRA AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZA PRIMARIE DELLA COLLETTIVITA' PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO DELLA GESTIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI.

Motivazione delle scelte:

Opportunità di qualificare l'azione amministrativa anche nei settori sopra considerati per l'importanza che gli stessi rivestono per la collettività amministrata e per lo sviluppo economico-produttivo di questo Comune.

Finalità da conseguire:

Interventi nel campo economico e servizi produttivi, sostenendo l'attività dei vari organismi con le modalità utilizzate nei precedenti esercizi-.

Investimento:

Non sono previste, per il triennio 2017/2019, spese di investimento.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dell'area amministrativa e responsabile dell'area tecnica-.

Risorse strumentali da utilizzare: Apparecchiature informatiche in dotazione degli Uffici Comunali-.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | 20.797,46 | 20.797,46 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 54.500,00 | 54.500,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 132.239,45 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 54.500,00 | 186.739,45 | 52.797,46 | 52.797,46 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -54.400,00 | -133.984,84 | -40.965,32 | 159.034,68 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 100,00 | 52.754,61 | 11.832,14 | 211.832,14 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 100,00 | | | 100,00 | 11.832,14 | | | 11.832,14 | 11.832,14 | 200.000,00 | | 211.832,14 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 100,00 | 52.654,61 | | 52.754,61 | | | | | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione:

LA MISSIONE E' RELATIVA ALL'ANALISI DEL DEBITO DELL'ENTE QUALE QUOTA INTERESSI E CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI PRESTITI, ecc..

Motivazione delle scelte:

GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELL'ENTE ANCHE CON INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO, MIGLIORAMENTO ECC. DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA MOBILIARE CHE IMMOBILIARE.

Finalità da conseguire: Arrichire e rendere efficiente il patrimonio pubblico finalizzato, quando possibile, alla riduzione della spesa pubblica.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio-

Risorse umane da impiegare: VARI RESPONSABILI DI AREA.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 27.302,94 | 46.454,19 | 123.507,20 | 123.507,20 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 27.302,94 | 46.454,19 | 123.507,20 | 123.507,20 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 27.302,94 | 27.302,94 | | | 123.507,20 | 123.507,20 | | | 123.507,20 | 123.507,20 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 46.454,19 | 46.454,19 | | | | | | | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | No | No |

Descrizione della missione:

LA MISSIONE RIGUARDA MOVIMENTAZIONI CHE TRASITANO NEL BILANCIO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA DI PARI IMPORTO NON INFLUENZANDO LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ENTE.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Vari responsabili di AREA.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.263.382,28 | 1.425.800,26 | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.263.382,28 | 1.425.800,26 | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 | | | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 | | | 1.263.382,28 | 1.263.382,28 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 1.425.800,26 | 1.425.800,26 | | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

| Codice int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2) | Codice CUP | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Codice CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | IMPORTO ANNUALITA' 2017 | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALITA' (3) | Conformita' Urb.(S/N) | Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N) | Priorita' (4) | STATO PROGETTAZIONE Approvata (5) | Stima tempi di esecuzione | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Cognome | Nome | | | | | | | | TRIM. /ANNO Inizio lavori | TRIM. /ANNO Fine lavori |
| T O T A L E | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente | 394.627,75 | 490.294,59 | 453.337,93 | 453.337,93 |
| I.R.A.P. | 31.468,25 | 29.550,01 | 31.468,25 | 31.468,25 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 426.096,00 | 519.844,60 | 484.806,18 | 484.806,18 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| RIMBORSO SPESE ALTRI ENTI PERSONALE | 75.868,04 | 99.461,61 | 104.895,61 | 104.895,61 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 75.868,04 | 99.461,61 | 104.895,61 | 104.895,61 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 350.227,96 | 420.382,99 | 379.910,57 | 379.910,57 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Vengono rispettati i limiti di spesa imposti dalla Legge.

Non si prevedono assunzioni nel corso del triennio e, anzi, si cercherà di ridurre la spesa del personale a mezzo accordi con gli altri enti

del territorio per ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e migliorare i servizi erogati alla collettività.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|--------------------|-------------|------------------|
| 0 0 | | | |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

COME PREVISTO NEL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019:

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'obiettivo perseguito con il Documento Unico di programmazione riflette non solo la volontà di presentare in maniera semplice ed esaustiva le linee seguite dall'Amministrazione nella pianificazione del territorio durante il proprio mandato, ma dimostra il grado di sostenibilità delle scelte intraprese.

Pur ribadendo la situazione generale di difficoltà economiche per cittadini, famiglie, imprese e conseguentemente per l'istituzione che le rappresenta, nonché la non sempre coerente produzione normativa, si farà in modo di sfruttare tutti gli spazi possibili per esercitare pienamente e con la massima efficienza, le funzioni che ci sono attribuite.

A tal fine lo strumento principe, a nostro giudizio, è l'autoriforma dell'istituzione locale attraverso convenzionamento dei servizi con altri Comuni o con la l'Unione Montana, o addirittura la fusione con comuni limitrofi, obiettivo su cui lavorare nei tempi previsti e concordati tra Amministrazioni e Consigli Comunali promuovendo la più ampia partecipazione sul territorio.

Con questo impianto generale, fortemente improntato alla ricerca di efficienza verranno effettuate le principali opere pubbliche previste e si garantisce la continuità dei servizi, pur limitandone sovente l'implementazione immediata, che andrà a regime in primo luogo concretizzando le esperienze di sovracomunalità deliberate in precedenza come anticipazione della fusione, poi praticando la rimodulazione (non lineare) di alcuni contratti di servizio in essere ed infine promuovendo forme di collaborazione con soggetti presenti sul territorio in ambito privato o del terzo settore

Il sisma dell'agosto - ottobre 2016 ha costretto l'amministrazione ad indirizzare, fino ad oggi, parte delle risorse umane, strumentali e finanziarie per fronteggiare l'emergenza ed assistere la popolazione.

Si spera che, anche con l'aiuto dello Stato e di altri Enti, si riesca a far ripartire l'economia del territorio ed a ricostruire gli immobili inagibili.

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

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....