

COMUNE di MONTEFANO

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	7
2 Analisi di contesto	Pag.	16
2.1.1 Popolazione	Pag.	22
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	24
2.1.3 Economia insediata	Pag.	25
2.1.4 Territorio	Pag.	26
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	27
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	30
2.2 Organismi gestionali	Pag.	31
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	32
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	34
3 Accordi di programma	Pag.	36
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	37
5 Funzioni su delega	Pag.	38
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	43
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	45
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	46
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	48
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	77
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	78
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	81
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	82
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	85
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	89
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	90
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	96

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	97
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	98
Stampa dettagli per missione	Pag.	99
10 Sezione operativa	Pag.	141
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	164
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	227
12 Spese per le risorse umane	Pag.	229
Valutazioni finali	Pag.	248

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 principio 8.4 dell'allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio", con l'emanazione del D.M. 20 maggio 2015, riserva ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti la predisposizione del "DUP semplificato" che comprende solo una parte dei contenuti del DUP ordinario.

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

La prima stesura del DUP risulta problematica tenuto conto che è a schema libero e non esiste un format esemplificativo e che non esistono analoghe esperienze da condividere. Inoltre la versione "semplificata" del documento ne limita assai i contenuti evidenziandone, di fatto, la sola parte relativa agli obiettivi strategici.

Il presente documento è relativo al triennio 2016-2018 redatto in via straordinaria, in prima applicazione, in termini temporali diversi rispetto quanto fissato dalla normativa sulla nuova contabilità delle Pubbliche Amministrazioni.

Ciò è dipeso dalla sua recente introduzione da parte del legislatore, a partire dalla programmazione 2016 questo strumento sarà adottato nei termini previsti dalla norma.

Poiché questa Amministrazione arriverà a fine mandato nel mese di maggio 2019, nel prossimo documento di programmazione la sezione strategica potrà essere modificata ed integrata sulla base della nuova programmazione deliberata.

La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa insieme e riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza. Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, si pongono le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti

quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di

scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

Il presente documento rappresenta l'aggiornamento, in base all'art. 170, comma 1, del TUEL, al DUP 2016-2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 116 del 29 dicembre 2015.

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.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua le azioni le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale ed in prospettiva; a tal fine si verificano:
 - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso;
 - b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - d) l'analisi delle risorse finanziarie disponibili;
 - e) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato.
 - f) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

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.

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Come già evidenziato in premessa, questo nuovo documento di programmazione strategica quinquennale nel 2016 viene impostato dall'Amministrazione e potrà essere variato ed integrato, nei termini fissati dalla norma, nel prossimo triennio di durata dell'Amministrazione.

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 Montefano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.15 del 03/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 33 del 29.7.2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si

era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con le attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Adempimenti e formalità previste dal legislatore

Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno, quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro. L'elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15 novembre la giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l'originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivo, con gli obiettivi e le finanze per il triennio. Nel corrente anno i suddetti termini sono stati derogati con apposite disposizioni di legge.

La programmazione strategica (SeS)

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.

La programmazione operativa (SeO)

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.

Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.

L'Amministrazione Comunale si prepara alla redazione e all'approvazione del terzo bilancio di previsione, avendo consolidato gli obiettivi finanziari più qualificanti del proprio mandato: la razionalizzazione della spesa corrente, la riorganizzazione dei servizi, la riduzione dell'indebitamento, il potenziamento degli investimenti per opere pubbliche.

Dall'analisi dei bilanci pregressi si evidenziano performance assolutamente rilevanti nel panorama degli enti locali. La spesa corrente del nostro Comune nel 2011 era infatti di 2.625.983 euro, mentre nel 2016 è aumentata a 2.912.314 Euro, con un aumento reale ed effettivo del 10%.

L'Amministrazione comunale ha proseguito con pieno successo la strada della riduzione significativa nella contrazione dei mutui, nel corso.

Il tutto in uno scenario in cui, tra trasferimenti statali e regionali, Montefano ha registrato una costante e progressiva decurtazione di risorse.

Ecco perché diventa fortemente motivo di orgoglio il fatto che l'Amministrazione comunale sia riuscita, in queste difficili condizioni, non solo a garantire tutte le funzioni primarie alla collettività, ma ad arricchire ulteriormente i propri servizi, in particolare quelli rivolti alle famiglie in maggiore difficoltà sociale ed economica.

Di fronte a tali evidenti, inconfutabili risultati, è naturale che per il 2016 l'obiettivo strategico che ci si pone è quello di consolidare i risultati ottenuti in tutti i contesti economici-finanziari di riferimento.

Non sfugge il fatto che tali risultati, per l'analisi delle risorse necessarie, dipenderanno molto dal margine di manovra che il Governo centrale concederà agli enti locali. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del Governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al Parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (DEF) sulla possibilità di manovra dell'ente locale.

A partire dal prossimo anno infatti sono previsti importanti interventi del Governo che incideranno fortemente sulla fiscalità locale per cui al momento è alquanto difficile formulare previsioni su scenari futuri che non si basino esclusivamente su fonti di stampa.

L'eliminazione della TASI sull'abitazione principale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Secondaria ed ulteriori modifiche alle regole relative al Patto di Stabilità Interno non consentono al momento di avere un quadro definito. Solo se verrà garantita certezza delle risorse e del quadro generale di riferimento per la finanza locale il Comune potrà avere una reale capacità di programmazione.

A ben vedere si tratta di uno scenario in divenire, che continua a presentare da un lato elementi di forte preoccupazione per il futuro, ma che tuttavia pone il Comune di Montefano, in virtù della propria azione di responsabilità finanziaria, in una situazione decisamente migliore di molte altre realtà locali.

Riteniamo assolutamente coerente con il principio di buona amministrazione la scelta di mettere nelle condizioni gli Uffici di essere immediatamente e pienamente operativi fin dal primo giorno dalla scadenza di legge per l'approvazione del bilancio, così da poter pianificare la migliore programmazione nell'erogazione di beni e servizi alla comunità e nella realizzazione di opere pubbliche.

Partiamo dalla consapevolezza che anche nel 2016 il Comune di Montefano si troverà a dover fare i conti con l'ulteriore taglio di risorse trasferite dallo Stato, che vanno a sommarsi a quelle già ridotte annualmente ed ininterrottamente fin dal 2008.

Fatto questo che, sommato alla già richiamata rivisitazione da parte del Governo dei tributi locali - per il sesto anno consecutivo - lascia nell'impossibilità gli enti locali di effettuare una programmazione seria e rigorosa di medio periodo che consenta di mettersi al riparo da qualsiasi futuro intervento legislativo.

Ciò significa continuare a perseguire gli obiettivi programmatici, puntando nel 2016 a scelte qualificanti. Veniamo da anni in cui abbiamo provato a dare un senso concreto alla nostra idea di miglioramento del decoro urbano, attraverso una maggiore manutenzione del verde, dell'arredo, cominciando ad intervenire anche sulle manutenzioni di strade e marciapiedi. Anni in cui abbiamo scelto di investire nell'edilizia scolastica, programmando interventi che hanno consentito il recupero e la piena fruizione di edifici non più a norma, anni in cui abbiamo puntato a rilanciare le attività sociali, culturali e sportive di una città che è finalmente tornata viva, con tante iniziative che animano soprattutto il centro. Una città solidale che ha dato prova di grande attenzione ai più deboli, che oggi è in grado di offrire servizi con standard qualitativi e quantitativi nettamente superiori al passato. Anni in cui si sono sostenute le attività produttive, con la creazione di condizioni di sostegno all'economia locale.

Insomma, è innegabile che Montefano sia cambiata, e sia cambiata in meglio. Ma vogliamo fare ancora di più. Abbiamo energie per altre sfide importanti. Tra queste, altre legate al sociale che interessano centinaia di famiglie: oratorio, centro aggregazione giovanile, centro

estivo ragazzi e soggiorno anziani, mediateca, conciliazione tempi di vita e di lavoro presso l'asilo nido, assistenza scolastica disabili, assistenza domiciliare anziani e sostegno economico alle famiglie per cura anziani non autosufficienti a domicilio e a famiglie disagiate, il trasporto sociale. Queste ulteriori realizzazioni, certamente impegnative ma anche legate ad un coinvolgimento pieno delle tante componenti della nostra società, crediamo possano rappresentare un salto di qualità in quella visione di sempre maggiore attenzione ai soggetti più fragili.

Sociale ma non solo, perché accanto agli interventi previsti dal piano opere pubbliche che allegheremo, come consueto, al bilancio di previsione e dove sono indicate scelte non solo coerenti con le risorse finanziarie a disposizione, ma anche con un indice di priorità per una loro maggiore selezione, accanto a tali interventi, si diceva, non mancherà una azione tesa a intervenire sulle maggiori criticità percepite dai cittadini. Dalla sicurezza con un sempre maggior coinvolgimento tra Associazioni di volontariato, Polizia locale e forze dell'ordine oltre che interventi dell'Amministrazione sul fronte della videosorveglianza e della puntuale informazione alla collettività; alla cultura con la capacità di creare un sistema che dia piena rilevanza anche alle prossime manifestazioni ed eventi descritti nel prosieguo; all'economia con nuove forme di intervento e di sostegno alle imprese; alle tante altre tematiche ambientali, sociali, sportive, aggregative, dove possa meglio esprimersi l'identità della nostra comunità.

ENTRATE

Per la parte entrata il Comune di Montefano proseguirà l'azione intrapresa quest'anno su due fronti: da un lato nuovi e più efficaci approcci alla lotta all'evasione tributaria, dall'altro la necessità di ottenere finanziamenti ed opportunità nazionali, regionali ed europee.

Per quanto riguarda l'evasione fiscale, il Comune di Montefano incassa in media circa 43.000 mila euro ogni anno (a. 2013 €. 37.451, a.2014 €. 34.585, a. 2015 €. 57.042) con il recupero delle imposte, anche se i cambiamenti imposti dal Governo centrale nella tassazione locale da cinque anni a questa parte rendono difficoltoso ogni sforzo teso a recuperare le tasse non pagate dai contribuenti. Va evidenziato inoltre che continua con successo la riscossione ordinaria effettuata direttamente dagli uffici comunali, ottenendo anche in queste attività dei risparmi di spesa sostanziosi.

Continuerà poi la ricerca di finanziamento esterni all'ente, da parte di soggetti pubblici e privati, come avvenuto ad esempio con la recente iniziative Premio Fotografico Ghergo, Innotime, Home Care Premium.

Naturalmente dovranno essere perseguite anche tutte le strade necessarie ad ottenere finanziamenti dalla Regione e dai vari Ministeri, oltre che naturalmente dall'Unione Europea.

In merito alla politica fiscale locale, l'Amministrazione conferma la volontà di mantenere inalterate tutte le tariffe dei servizi pubblici erogati alla comunità, in quella prospettiva evidenziata in premessa di porre il cittadino al centro dell'azione di governo.

Allo stesso modo, le aliquote dei tributi comunali minori quali Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Canone per Occupazione Suolo Pubblico rimarranno inalterate, come lo sono state negli ultimi anni, nonostante si stia assistendo ad un calo del gettito dovuto alla crisi che ha colpito in parte anche molte imprese presenti nel nostro territorio.

L'addizionale IRPEF viene mantenuta ai livelli attuali, nella misura attuale di 0,8% punti percentuali, con soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile fino ad 8.500,00 euro, restando invariato l'intero sistema previsto e continuando ad assicurare il gettito attuale.

Anche l'IMU e la TASI restano invariate, mentre è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale con conseguente compensazione dello Stato. Non è stata introdotta la Local Tax.

Nel 2016 proseguirà l'attività di razionalizzazione del sistema informatico comunale la cui ottimizzazione consentirà un incremento nella capacità di contrastare l'evasione fiscale e di migliorare la capacità di riscossione dei corrispettivi delle locazioni attive.

SPESE

Con una capacità di spesa sempre minore, è chiaro che va mantenuta e rafforzata la lotta agli sprechi e alle inefficienze.

Pertanto continuerà anche per il prossimo anno la razionalizzazione dei servizi, ottimizzando le attività e rinegoziando i contratti di appalto senza ridurre la qualità dei servizi erogati.

Dovrà continuare la riduzione della spesa corrente anche attraverso un contenimento del turnover del personale dipendente, limitando le nuove assunzioni a quelle figure professionali di rilevanza strategica per la struttura che possa garantire una maggior efficienza ed un'elevata qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.

Inoltre, come deliberato dalla Giunta Comunale il 29 marzo scorso, è stato previsto un Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie che prevede la dismissione di tutte le partecipazioni non strategiche e di quelle che potenzialmente potrebbero avere riflessi negativi sul bilancio comunale. Da questo punto di vista giova rammentare che il Comune di Montefano ha anticipato gli obblighi di legge prevedendo già dallo scorso anno il recesso o la messa in liquidazione di quelle società in perdita o inattive.

Viceversa sono state individuate, le società partecipate, nella fattispecie COSMARI srl, Centro Marche Acqua spa, TASK srl, SAN srl, quale punto di riferimento per l'affidamento in house di servizi. In tal senso nel corso degli scorsi anni sono stati affidati a tali società sia il

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti che la gestione del servizio idrico integrato, la rete informatica e telematica con Internet, e la realizzazione dell'acquedotto del Nera, con l'obiettivo di ridurre i costi per il Comune e per gli utenti, attraverso strutture più organiche ed efficienti.

In materia di investimenti invece, resta un punto fermo l'intenzione dell'Amministrazione di utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione e le alienazioni esclusivamente per finanziare spese in conto capitale. Tutto questo sia per finanziare nuovi investimenti, sia per evitare di contrarre nuovo indebitamento.

Anche in linea con una discussione che a livello regionale sta prendendo sempre più campo e che per altro l'Amministrazione comunale ha anticipato da un triennio con un confronto aperto, appare imprescindibile rafforzare le forme di collaborazione con i Comuni limitrofi per la gestione associata di servizi e funzioni.

Al di là di accorpamenti o fusioni come auspica la stessa Regione, è innegabile che gestire in forma associata servizi e funzioni permette di fare rete ed ottenere importanti economie di scala.

Sul fronte degli investimenti nel settore culturale, in particolare per favorire il pieno recupero di opere d'arte così da poter salvaguardare il patrimonio esistente e conseguentemente ampliare anche l'offerta turistica, si procederà in maniera ancora più spinta alla promozione dell'Art Bonus.

Come noto, il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("Art –Bonus"). Il decreto-legge introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

In particolare il credito d'imposta è riconosciuto per le donazioni a favore di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici. Nella rete civica comunale sarà pubblicato un primo elenco di opere da recuperare tramite tale forma di finanziamento, elenco che sarà di volta in volta implementato, sviluppando in questo contesto un mecenatismo culturale che diventa una importante forma di finanziamento per il Comune ed in particolare per i suoi istituti culturali.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Montefano

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.

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. Obiettivi individuati dal Governo

Le note di aggiornamento ai Documenti di Economia e Finanza, varate dal Governo nei precedenti anni, che interessano gli Enti Locali pongono obiettivi di medio termine che possono essere riassunti nei seguenti:

- 1) la riforma del sistema politico-istituzionale e amministrativo dello Stato;
- 2) il riequilibrio generale dei conti pubblici con una riduzione dello stock del debito accumulato negli anni;
- 3) valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico immobiliare e mobiliare (partecipazioni);
- 4) la riduzione della spesa pubblica mediante il consolidamento e nel rafforzamento della spending review;
- 5) revisione e redistribuzione del carico fiscale sui cittadini e le imprese, mediante l'abolizione dell'IMU e TASI sull'abitazione principale;
- 6) revisione del catasto degli immobili;

- 7) lotta all'evasione e all'elusione fiscale mediante strategie che assicurino l'emersione degli imponibili e favoriscano l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;
- 8) miglioramento della comunicazione cooperazione tra fisco e contribuente;
- 9) miglioramento ed incentivazione dell'accesso al lavoro;
- 10) miglioramento della trasparenza e lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione;
- 11) introduzione e implementazione del nuovo codice dell'amministrazione digitale e rafforzamento dei progetti di e-government;
- 12) sostegno alle imprese mediante lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione;
- 13) miglioramento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- 14) conferma degli ecobonus e degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie;
- 15) rafforzamento dei grandi investimenti infrastrutturali attraverso misure di defiscalizzazione delle grandi opere;
- 16) nuove politiche per il rafforzamento della concorrenza soprattutto nei settori dell'energia elettrica e del gas, del settore assicurativo, del settore immobiliare e del settore postale;
- 17) sostenere la mobilità mediante l'avvio immediato dei cantieri, il coinvolgimento dei capitali privati, la manutenzione del territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini e la riforma del trasporto pubblico locale;
- 18) dare maggior impulso all'innalzamento della sicurezza nell'ambito del settore stradale, portuale, ferroviario e del territorio in generale;
- 19) utilizzo dei fondi europei per il rilancio del paese con misure di stimolo per l'occupazione giovanile e di contrasto alla povertà, e di sostegno per le imprese con la promozione di investimenti in grado di stimolare l'economia locale;
- 20) investire nella ricerca e nella formazione universitaria per creare innovazione industriale, mediante l'introduzione di un sistema di credito d'imposta stabile e automatico;
- 21) sostenere percorsi di internazionalizzazione delle università italiane garantendo loro mezzi e strumenti per collaborare e competere con le università degli altri paesi;
- 22) migliorare il diritto allo studio offrendo reali opportunità agli studenti meritevoli ma meno abbienti;
- 23) intervenire sull'edilizia scolastica, sull'autonomia scolastica, sulla valorizzazione del personale docente, sulla qualità della formazione e sull'utilizzo delle tecnologie digitali;
- 24) migliorare l'efficienza e la capacità di far funzionare le macchine amministrative della giustizia;
- 25) mantenere e consolidare i risultati riconosciuti in campo internazionale dal servizio sanitario nazionale;

- 26) sostenere il settore agro-alimentare con interventi mirati a migliorare la competitività delle aziende agricole italiane e favorire l'accesso all'attività da parte dei giovani;
- 27) riprendere un cammino di sviluppo durevole per migliorare la qualità dell'ambiente mediante lo sviluppo di tecnologie pulite e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- 28) affermazione dei valori culturali del paese con azioni di sostegno e valorizzazione del patrimonio e di tutela contro il rischio sismico e il traffico illegale di opere d'arte;
- 29) utilizzo della diplomazia e delle ambasciate come strumento di promozione del prodotto Italia soprattutto nelle aree extra-europee.
- 30) dare maggior impulso all'innalzamento della sicurezza nell'ambito del settore stradale e del territorio in generale;

I contenuti della legge di stabilità 2016

Le misure che il governo intende perseguire "...operano in continuità con le politiche già adottate negli anni precedenti. In tal senso, sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica e la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con l'obiettivo di supportare la competitività del paese e la domanda aggregata. La riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica contribuiranno in misura prevalente al finanziamento delle misure (..) e al miglioramento qualitativo della spesa. In particolare, nel 2016 l'azione di governo si concentrerà su: misure di alleviamento della povertà e stimolo all'occupazione, investimenti, innovazione, efficienza energetica e rivitalizzazione dell'economia (..); sostegno alle famiglie e imprese anche attraverso l'eliminazione dell'imposizione fiscale sulla prima casa, sui terreni agricoli e sui macchinari (..); azzeramento per l'anno 2016 delle clausole di salvaguardia (..)".

Nota di aggiornamento e obiettivi 2017

La Nota delinea anche alcuni obiettivi per il 2017, prevedendo "...una riduzione della tassazione sugli utili aziendali, con l'obiettivo di avvicinarla agli standard europei e di accrescere l'occupazione e la competitività nell'attrarre imprese ed investimenti. Il fatto che essa venga prevista sin d'ora, congiuntamente alle iniziative di stimolo agli investimenti (..), costituirà un fattore di traino dell'accumulazione di capitale e della crescita. La ripresa degli investimenti è essenziale sia per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo che la domanda nel breve periodo. A tale ripresa si affiancano le misure volte ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie e a rafforzare la fiducia di consumatori e imprese, contribuendo ulteriormente alla ripresa. La crescita della domanda interna, a sua volta, rafforza l'impatto della crescita delle esportazioni e rende l'economia meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale (..)".

1. Analisi delle condizioni interne

Le principali criticità riscontrate e le soluzioni da realizzate per singolo settore sono le seguenti:

Amministrazione generale, segreteria, servizi sociali, istruzione, sport-cultura e tempo libero

Riduzione del personale ed armonizzazione dei servizi, affidamento della gestione di servizi al Sindaco (Casa riposo, Servizi sociali) ed al Segretario Comunale (Segreteria, Servizi demografici e Commercio e Pubblici esercizi, Attività produttive), affidamento di servizi della casa di riposo con convenzione a Istituzione Pubblica. Carenze di personale ed impossibilità di assunzione a tempo determinato ed indeterminato per effetto dei nuovi vincoli in materia di personale e di contenimento della spesa. Carenze nei sistemi informatici e nella rete telematica, delle attrezzature informatiche (p.c.) e programmi non sempre adeguati ed avanzati.

Servizi finanziari e tributi

Notevole aumento di competenze ed incombenze dovute ai nuovi tributi istituiti dallo Stato il cui accertamento e riscossione è demandato agli enti locali (IMU, TARI, TASI), approntamento dei piani finanziari e dei nuovi regolamenti, Incremento degli accertamenti per i controlli sull'evasione e per reperire maggiori risorse a seguito della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, con il medesimo personale degli anni precedenti. Difficoltà nella redazione dei bilanci e rendiconti a seguito dei continui differimenti dei termini di approvazione e per la istituzione dei nuovi tributi, spesso non correttamente definiti. Patto di stabilità. Carenze di personale ed impossibilità di assunzione a tempo determinato ed indeterminato per effetto dei nuovi vincoli in materia di personale e di contenimento della spesa. Carenze nei sistemi informatici e nella rete telematica, delle attrezzature informatiche (p.c.) e programmi non sempre adeguati ed avanzati.

Ufficio tecnico

Carenza di risorse, per far fronte alla manutenzione del patrimonio comunale, mancanza di risorse per nuove opere. Limiti notevoli derivanti dal patto di stabilità per le spese.

La gestione dei servizi risolta in parte attraverso la esternalizzazione. Il convenzionamento per legge delle funzioni associate non adeguato alla soluzione dei problemi e alle necessità della erogazione dei servizi ai cittadini.

Sono stati adeguati gli strumenti urbanistici comunali alla programmazione regionale e provinciale.

Polizia locale

Dal 1.1.2013 convenzionamento della funzione di Polizia Locale con il Comune di Appignano ed affidamento della Responsabilità del servizio al Comandante del comune convenzionato. Risorse inadeguate per lo svolgimento dei servizi di polizia municipale e per far fronte alla richiesta di sicurezza da parte dei cittadini.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.555
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.563
	di cui:	maschi	n.	1.754
		femmine	n.	1.809
	nuclei familiari		n.	1.332
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	3.568
Nati nell'anno	n.	31		
Deceduti nell'anno	n.	37		
		saldo naturale	n.	-6
Immigrati nell'anno	n.	77		
Emigrati nell'anno	n.	76		
		saldo migratorio	n.	1
Popolazione al 31-12-2014			n.	3.563
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	245
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	279
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	545
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.766
In età senile (oltre 65 anni)			n.	728

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,14 %
	2011	1,02 %
	2012	1,05 %
	2013	1,03 %
	2014	0,87 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,05 %
	2011	1,19 %
	2012	1,13 %
	2013	0,88 %
	2014	1,04 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	5.000 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	10,00 %
	Diploma	34,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	18,00 %
	Alfabeti	2,00 %
	Analfabeti	6,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Livello di istruzione della popolazione residente: Non esistono dati precisi riguardo al livello di istruzione della popolazione residente. Si può tuttavia considerare che essa possa essere inquadrata ad un livello medio.

Condizione socio-economica delle famiglie: La condizione socio economica della popolazione di Montefano può essere considerata nella media di quella che caratterizza la Regione Marche. Si tratta di un'economia improntata prevalentemente, all'industria ed all'artigianato nei settori della lavorazione di materie plastiche, abbigliamento, metalmeccanica, arredamento, alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico della comunità, all'accoglienza turistica e all'indotto da esse generato, con particolare riferimento alle attività agricole ed alla vendita dei prodotti artigianali ed alimentari tipici.

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture intensive in particolare vite ed ulivo; comprende anche la trasformazione non industriale di alcuni prodotti vino ed olio. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia montefanese si basa principalmente sulla produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari, sulla produzione di manifatture varie. Stante la perdurante crisi le aziende attuali operano nei settori dell'abbigliamento, metalmeccanica, materie plastiche, edilizia, arredamento e sull'attività di accoglienza turistica. Accanto ad essa si segnala la presenza di un'attività agricola piuttosto estesa, la presenza di alcuni insediamenti industriali e una diffusa attività artigianale svolta all'interno di piccole botteghe per la produzione di prodotti tipici locali.

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.

Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		34,12
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	18,27
* Comunali	Km.	39,11
* 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"/>	Delibera C.C. 4 del 25.02.2014
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. 4 del 20/1/98
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. 29 del 3/8/2001
* 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	7	4
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	9	1	D.1	5	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	8	5	D.3	1	1
B.4	0	1	D.4	0	3
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	3	Dirigente	0	0
TOTALE	17	11	TOTALE	13	12

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	2

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	5	B	1	0
C	2	2	C	1	1
D	2	2	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	1	1	B	0	0
C	2	2	C	2	1
D	1	1	D	0	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	7	5	B	17	11
C	0	1	C	7	7
D	2	0	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	30	23

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 - Demografico-Informatico-Personale- Organizzazione-Cultura	Dr. Ettore Giattini - Segretario Comunale
Responsabile Settore Servizi Sociali e casa di Riposo	Dr. Carlo carnevali - Sindaco
Responsabile Settore Economico Finanziario -Contabile- Tributi	Rag. Paola Cingolani - Istruttore Direttivo Contabile
Responsabile Settore LL.PP.- Urbanistica-Patrimonio- Edilizia priv.	Geom. Luciano Dionisi - Funzionario Tecnico
Responsabile Settore Polizia Municipale	Cap. Stefano Campagnucci - Resp. PM Comune Appignano

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	115	posti n.	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
Scuole elementari	n.	200	posti n.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Scuole medie	n.	120	posti n.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Strutture residenziali per anziani	n.	25	posti n.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,78				0,90					1,40		1,40	
- nera				0,50				0,50					0,50		0,50	
- mista				21,00				21,00					21,00		21,00	
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				71,28				71,28					71,28			71,28
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	18	hg.	5,43	n.	19	hg.	6,20	n.	19	hg.	6,20	n.	19	hg.	6,20
Punti luce illuminazione pubblica	n.	725	n.	725	n.	725	n.	725	n.	725	n.	725	n.	725	n.	725
Rete gas in Km				16,27				16,27					16,27			16,27
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				14.500,00				14.400,00					14.400,00			14.400,00
- industriale				0,00				0,00					0,00			0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	2	2	2	2

Societa' ed organismi gestionali	%
COSMARI SRL	1,000
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA	0,410
CENTRO MARCHE ACQUE SRL	3,250
TASK SRL	0,024
CE.MA.CO SRL	0,660

I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio	Struttura	Modalità di Gestione
Servizio di tesoreria comunale	Settore contabile e finanziario	Istituto Bancario / gara
Servizio mensa scolastica	Settore affari generali, istruz., cultura	appalto esterno
Servizio trasporti scolastici	Settore Tecnico	diretta con personale e automezzi comunali
Servizio asilo nido	Settore servizi sociali e casa di riposo	convenzione con ditta privata
Casa di Riposo	Settore servizi sociali e casa di riposo	convenzione con istituzione pubblica
Servizi Culturali	Settore affari generali, istruz., cultura	diretta con personale comunale
Servizi cimiteriali	Settore Tecnico	appalto esterno
Lampade votive e concessioni cim.	Settore affari generali, istruz., cultura	diretta con personale comunale
Impianti sportivi	Settore Tecnico	affidamento ad associazioni sportive
Servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti	Settore Tecnico	affidato a società partecipata in house
Territorio e ambiente	Settore Tecnico	diretta con personale comunale
Servizio idrico integrato	Settore Tecnico	affidato a società partecipata in house
Manutenzione patrimonio, LL.PP.	Settore Tecnico	diretta con personale comunale
Servizio Gas metano	Settore Tecnico	affidato a soc. pubblica
Servizi sociali	Settore servizi sociali e casa di riposo	appalti esterni vari

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 2014	Anno 2013	Anno 2012
COSMARI SRL	wwwcosmarimc.it	1,000	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igene urbana		0,00	27.765,00	12.085,00	-959.948,00
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA	wwwacquedottodeln era.it	0,410	Costruzione e gestione acquedotto del Nera		0,00	14.016,00	6.757,00	16.717,00
CENTRO MARCHE ACQUE SRL		3,250	Servizio idrico integrato		0,00	216,00	210,00	338,00
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,024	attivit di studio, ideazione, promozione e gestione di progetti nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche a servizio della PA e del cittadino		0,00	680,00	102,00	288,00
CE.MA.CO SRL		0,660	Oggetto sociale: mattazione per conto terzi di animali da destinare all'alimentazione umana (bovini, ovini, suini, ecc...); conservazione e stagionatura dei capi mattati e loro parti; servizi di intermediazione nell'ambito delle attività sopra indicate. Attualmente l'attivit� principale ferma		0,00	-209.784,00	675.318,00	-208.607,00

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

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE COMUNE DI MONTEFANO				
	SOCIETA'	QUOTA	CAPITALE SOCIALE	VALORE QUOTA CAPITALE SOCIALE
1	SAN SPA	0,4100%	15.000.000,00	61.500,00
2	TASK SRL	0,0240%	40.920,00	9,82
3	CENTRO MARCHE ACQUE S.C.R.L.	3,2500%	10.000,00	325,00
4	CEMACO SRL	0,6600%	104.220,00	687,85
5	CONSORZIO COSMARI	1,0000%	11.000.000,00	110.000,00

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 si esprimono le seguenti considerazioni:

Con riferimento alla verifica delle partecipazioni l'Ente con atto di Giunta n. 15 del 29.03.2016 ha approvato la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con atto consiliare n. 6 del 31/03/2015.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

L'ente non ha in corso accordi di programma o patti territoriali.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

1. *Convenzioni ex art. 30 TUEL: con il Comune di Appignano, Poggio San Vicino e Urbisaglia per la Segreteria Comunale*
2. *Convenzioni ex art. 30 TUEL: con il Comune di Appignano per la Polizia Municipale e Servizi Demografici*
3. *Convenzioni ex art. 30 TUEL: con il Comune di Appignano per la Stazione Unica Appaltante*
4. *Convenzioni ex art. 30 TUEL: con il Comune di Civitanova e altri n. 7 Comuni per Ambito Sociale*
5. *Convenzioni ex art. 30 TUEL: con n. 9 Comuni per appalto Servizio gas - metano*
6. *Convenzioni ex art. 30 TUEL: con il Comune di Appignano per le funzioni fondamentali ex art.14 D.L. 78/2010 E l. 56/2014*

Altri soggetti partecipanti:

Comuni della Provincia di Macerata.

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: Varia in relazione alla singola convenzione.

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro.

La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

D.P.R. 616 del 24/7/1977, Legge 15/3/1997, n. 59 , D.Lgs 31/3/1998 n.112, Legge Costituzionale n. 3/2001.

- Funzioni o servizi:

La nuova fisionomia assunta dagli Enti Locali quali organismi autonomi rispetto al potere centrale ha reso necessaria una riforma a livello costituzionale. La nuova Legge Costituzionale n.3/2001 ribalta completamente la struttura piramidale dello Stato e valorizza il Comune quale Ente più vicino ai cittadini, tale concezione comporta una trasformazione dello Stato in senso federale. Il federalismo si fonda sulla riduzione dei poteri dello Stato centrale con la devoluzione ai governi locali, la cui evoluzione è dovuta alla capacità dei singoli Enti Locali di organizzarsi autonomamente all'interno di una cornice costituzionale. Il Federalismo si fonda su un rapporto paritario tra potere centrale e locale, all'interno del quale lo Stato mantiene una competenza di carattere nazionale mentre al sistema delle autonomie locali spettano competenze residue.

Il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni è avvenuto in parte ed è in corso di svolgimento.

Nell'osservanza dei principi e criteri direttivi specifici e generali dettati dalla legge delega, con uno o più decreti legislativi da adottarsi sarà data attuazione all'art. 119 della Costituzione, al fine di assicurare attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, il sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 2 Legge 5.05.2009 n. 42).

L'art.4 della Legge 5.05.2009 n. 42 prevede l'istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei decreti di cui all'art. 2 della stessa legge.

La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale è istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie con compiti di fornire elementi utili per la concreta attuazione del federalismo fiscale.

La Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali previsto dall'art.4 comma 2, della legge 05 maggio 2009, n.42:

- a) promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi;
- b) svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario dei Comuni, Province Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative;
- c) trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli Regionali e alle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

La Commissione opera nell'ambito della Conferenza Unificata e svolge funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Ai sensi dell'art. n. 7 del D.Lvo 112/98 al finanziamento delle spese derivante dall'esercizio delle funzioni delegate si provvederà mediante assegnazione di risorse Statali in misura adeguata a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti.

L'assegnazione delle risorse è tuttavia prestabilita, dovrà avere corrispondenza con quelle utilizzate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti.

Sul piano finanziario lo Stato dovrà provvedere a quantificare le risorse, assegnare le stesse alle Regioni, ripartire le risorse tra Regioni e Enti Locali per le funzioni a queste direttamente attribuite.

- Unità di personale trasferito:

Non e' avvenuto nessun trasferimento di personale.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

L.R. 17/5/1999 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali"

L.R. 06/08/1997 n. 53 " Legge sull'organizzazione turistica"

Legge 43/1988;

L.R. 18/1996;

L.R. 2/1998;

- Funzioni o servizi:

Norma fondamentale risulta essere innanzitutto la Legge Regionale n.10 del 7 maggio 1999 ad oggetto:" Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente ed infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità , nonché dell'ordinamento e; dell' organizzazione amministrativa".

L'art. 1, nell'indicare finalità e principi del conferimento ai Comuni, alle Province ed alle Comunità Montane delle funzioni relative alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle relative comunità, indica quale primo principio applicativo la sussidiarietà, per cui:"tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative".

Con la L:R: n.53/1997 sono state trasferite ai Comuni le funzioni in materia turistica, unitamente alle competenze sono state assegnate anche scarsissime risorse finanziarie. Le modalità di attribuzione delle risorse sono state determinate sulla presenza turistica valutata come copertura di posti letto

Altre funzioni trasferite ai Comuni riguardano: le manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale, regionale e locale, sanzioni amministrative, assistenza sociale ai disabili, sostegno linguistico agli stranieri, corsi di orientamento musicale, acquisto libri di testo scuole medie, superiori e borse di studio.

Le risorse attribuite risultano sempre meno adeguate alle effettive necessità tenuto conto che le richieste delle categorie svantaggiate sono in continuo aumento.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Il conferimento delle funzioni decorre dall'assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organiche.

- Unità di personale trasferito:

Non è avvenuto nessun trasferimento di personale da parte della Regione

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

Il decentramento amministrativo avviato dalla Legge 59/97 e dal D.Lvo 112/98 ha trovato riscontro nella Legge Regionale 10/99. Il trasferimento effettivo delle funzioni avverrà, come previsto dalla stessa Legge Regionale 10/99 solo attraverso l'assegnazione delle risorse ai soggetti delegati. La legge Regionale 43/88 è la fondamentale delega in materia di funzioni assistenziali. Per l'esercizio di tali funzioni la Regione assegna annualmente contributi finalizzati, largamente inferiori al reale fabbisogno della collettività e alle spese di fatto sostenute.

Per quanto riguarda il turismo, la Regione ha disciplinato il settore con lo specifico testo unico. (LR n.9/2006). E' prevista la partecipazione della Regione al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli Enti Locali, dai sistemi turistici locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione,

essendo favorita la gestione associata dei progetti medesimi.

Con una delibera di Giunta regionale n. 639 del 3/4/2002 la Regione Marche ha conferito molteplici funzioni ai Comuni tra cui quelle elencate dagli art.29 (Fiere mercati e commercio), n. 40 (Edilizia pubblica), n. 47 (Ambiente), n. 56 e 61 (Lavori pubblici) n. 59 (Viabilità) e n. 66 (Sanità) della L.R. 10/99, art. 9 (viabilità e trasporti) della L.R. 45/1998 e l'art. 17 comma 1 e 2 (Lavori Pubblici) della L.R. 13/1999.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	820.000,00	350.000,00	0,00	1.170.000,00
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Trasferimento di immobili art.53 commi 6-7 d.lgs n.163/2006	0,00	536.200,00	70.000,00	606.200,00
Stanzamenti di bilancio	30.000,00	53.800,00	80.000,00	163.800,00
Altro	90.000,00	150.000,00	0,00	240.000,00

	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 2016 / 2018 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 (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	004	011	043	029		99	A05 08	Ristrutturazione fabbricato via della Vittoria n. 15. Alloggi ERP	1	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	No	0,00	99
2	036	011	043	029		99	A01 01	Marciapiede Montefanovecchio III tratto	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	No	0,00	99
3	037	011	043	029		99	A01 01	Strada Veragra	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	No	0,00	99
4	038	011	043	029		99	A01 01	Strada Margherita - Settefinestre	1	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	No	0,00	99
5	039	011	043	029		07	A01 01	Pronto intervento parcheggio Diaschi	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	No	0,00	99
6	040	011	043	029		07	A05 08	Manutenzione straordinaria casa di Riposo A. Cristallini	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	No	0,00	03
7	006	011	043	029		09	A05 09	Ampliamento cimitero comunale - Costruzione loculi	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Si	0,00	99
8	025	011	043	029		99	A05 12	Completamento impianti sportivi - Palestra	2	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	Si	0,00	99
9	034	011	043	029		99	A05 11	Ristrutturazione e adeguamento casa Pallotta	1	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Si	0,00	99
10	035	011	043	029		07	A06 90	Manutenzione straordinaria centro storico	1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Si	0,00	99
11	022	011	043	029		07	A01 01	Manutenzione straordinaria strade	1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Si	0,00	99
12	041	011	043	029		07	A01 01	Pubblica illuminazione	1	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	Si	0,00	99
										970.000,00	1.240.000,00	150.000,00	2.360.000,00			

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 prioritari' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritari' 3=minima prioritari').
- (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	Variante manutenzione straordinaria scuola materna L'importo da liquidare e' stato girato a F.P.V. e riprevisto a competenza 2015	2009	110.000,00	100.085,14	9.914,86	Alienazione beni patrimoniali
2	Sistemazione illuminazione pubblica L'importo da liquidare e' stato girato a F.P.V. e riprevisto a competenza 2015	2011	20.000,00	11.880,00	8.120,00	Oneri di urbanizzazione
3	Acquisto area verde attrezzata C.da Osterianuova L'importo da liquidare e' stato girato a F.P.V. e riprevisto a competenza 2015	2013	36.750,00	0,00	36.750,00	Alienazione beni patrimoniali a seguito di accordo procedimentale
4	Costruzione di marciapiede e pubblica illuminazione c.da Osterianuova L'importo da liquidare e' stato girato a F.P.V. e riprevisto a competenza 2015	2013	82.500,00	0,00	82.500,00	Alienazione beni patrimoniali a seguito di accordo procedimentale
5	revisione PRG adeguato al PTC	2009	60.000,00	55.740,79	4.259,21	Oneri di urbanizzazione e avanzo di amministrazione
6	Pavimentazione Via don Minzoni	2015	59.000,00	47.766,65	11.233,35	Avanzo di amministrazione

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.550.281,57	1.760.855,63	1.757.685,00	1.595.900,00	1.581.800,00	1.589.800,00	- 9,204
Contributi e trasferimenti correnti	570.935,27	400.799,11	427.698,60	500.255,00	466.005,00	465.635,00	16,964
Extratributarie	643.040,22	654.309,14	747.151,00	780.948,40	786.003,40	786.003,40	4,523
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.764.257,06	2.815.963,88	2.932.534,60	2.877.103,40	2.833.808,40	2.841.438,40	- 1,890
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	0,00	97.875,25	88.349,20	27.306,61	27.306,61	- 9,732
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.764.257,06	2.815.963,88	3.030.409,85	2.965.452,60	2.861.115,01	2.868.745,01	- 2,143
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	921.497,69	15.187,08	1.586.329,91	855.000,00	1.186.200,00	70.000,00	- 46,102
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	77.195,03	79.483,30	74.944,54	45.500,00	696.628,01	80.000,00	- 39,288
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	93.000,00	90.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	1.061.043,23	152.777,42	0,00	50.000,00	- 85,601
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	998.692,72	94.670,38	2.965.317,68	1.143.277,42	2.032.828,01	200.000,00	- 61,445
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	481.924,44	0,00	691.064,26	703.990,97	703.990,97	703.990,97	1,870
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	481.924,44	0,00	691.064,26	703.990,97	703.990,97	703.990,97	1,870
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.244.874,22	2.910.634,26	6.686.791,79	4.812.720,99	5.597.933,99	3.772.735,98	- 28,026

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.623.507,70	1.740.417,96	2.057.128,92	1.667.224,33	- 18,953
Contributi e trasferimenti correnti	568.639,02	381.993,39	541.410,77	563.217,70	4,027
Extratributarie	618.915,11	674.622,98	870.448,30	797.489,18	- 8,381
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.811.061,83	2.797.034,33	3.468.987,99	3.027.931,21	- 12,714
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)	2.811.061,83	2.797.034,33	3.468.987,99	3.027.931,21	- 12,714
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.219.735,67	499.934,37	3.102.663,58	1.444.927,55	- 53,429
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,000
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)	1.219.735,67	499.934,37	9.757.990,74	1.444.927,55	- 85,192
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	481.924,44	0,00	691.064,26	703.990,97	1,870
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	481.924,44	0,00	691.064,26	703.990,97	1,870
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.512.721,94	3.296.968,70	13.918.042,99	5.176.849,73	- 62,804

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.550.281,57	1.760.855,63	1.757.685,00	1.595.900,00	1.581.800,00	1.589.800,00	- 9,204

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.623.507,70	1.740.417,96	2.057.128,92	1.667.224,33	- 18,953

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	5,0000	5,0000	485,00	485,00
Altri fabbricati residenziali	8,6000	8,6000	187.981,49	270.515,00
Altri fabbricati non residenziali	8,6000	8,6000	23.828,97	23.500,00
Terreni	8,6000	8,6000	128.993,68	90.000,00
Aree fabbricabili	8,6000	8,6000	39.566,24	39.500,00
TOTALE			380.855,38	424.000,00

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

Il sistema delle entrate comunali presenta un quadro complesso, a causa del sovrapporsi, a decorrere dal 2011, di numerosi interventi legislativi, costituiti principalmente dal D.Lgs. n.23/2011 sul federalismo fiscale municipale, dal D.L. di manovra intervenuto alla fine del medesimo anno (D.L. n.201/2011) e dalla legge di stabilità 2013 (L.n.228/2012), che, modificando ogni volta la normativa vigente nella materia, hanno concorso a determinare un assetto normativo continuamente caratterizzato da alcuni elementi di transitorietà. Elementi poi ulteriormente confermati dalle disposizioni intervenute nel corso del 2013 in relazione alla complessa vicenda dell'abolizione dell'imposta municipale propria IMU sull'abitazione principale che hanno poi portato, con la legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n.147) ad una nuova articolazione della tassazione immobiliare di spettanza dei Comuni.

Il sistema della fiscalità municipale delineato dal D.Lgs. n.23/2011 era finalizzato alla soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi natura di generalità e permanenza e la loro sostituzione con entrate proprie e con risorse di carattere perequativo.

Il comma 380 della Legge di stabilità per il 2013:

- 1) ha attribuito, per gli anni 2013 e 2014, ai Comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;
- 2) ha sospeso per il medesimo biennio la devoluzione ai Comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel D.Lgs. n.23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre) nonché della partecipazione comunale al gettito IVA;
- 3) ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio prevedendo l'istituzione del fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria da ripartirsi sulla base dei criteri indicati nel suddetto decreto.

L'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 639 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale, denominata "IUC", basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali costituito da due distinte componenti.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'articolo 1 della Legge n. 147/2013 riporta la seguente suddivisione dei commi per argomenti:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

La disciplina per l'applicazione della IUC è determinata con regolamento comunale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il Comune di Montefano ha approvato regolamenti separati disciplinanti l'Imposta Unica Comunale, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI delibera entro i termini fissati dalle norme statali l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI e le aliquote TASI.

Per l'anno 2016 la Legge di stabilità Legge n.208 del 28 dicembre 2015 ha introdotto novità in materia fiscale, apportando delle modifiche ai Tributi locali IMU e TASI inoltre all'art. 1 comma 26 ha bloccato la possibilità, per i comuni, di incrementare il livello complessivo della pressione tributaria ad eccezione della TARI.

IMU (Imposta Municipale Propria)

L'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 ha anticipato in via sperimentale, per gli anni 2012/2015, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'Irpef fondiaria.

Il presupposto dell'imposta municipale propria (IMU), è il possesso di immobili (piena proprietà o altro diritto reale, come avveniva per l'ICI). Gli immobili soggetti all'imposta sono quelli individuati dall'art. 2 del Dlgs 504/1992: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Si conferma la nozione di base imponibile ICI, "il valore degli immobili", determinato a seconda del tipo. Il calcolo dell'imposta, analogo a quello vigente per l'ICI, si basa su nuovi coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali, sempre rivalutate del 5%, che variano a seconda dei diversi gruppi catastali, mentre per i terreni agricoli il valore è determinato applicando al reddito dominicale rivalutato al 25% un moltiplicatore pari, per l'anno 2014, a 75 per coltivatori diretti e IAP e 135 per tutti gli altri.

L'aliquota di base è lo 0,76%, con possibilità per i comuni di aumentarla o diminuirla fino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4% con possibilità per i comuni di aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali;

dalla stessa deve essere detratto l'importo di € 200,00 che a discrezione del comune può essere elevato nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

L'IMU, per l'anno 2016, è dovuta dai possessori di aree fabbricabili, di altri fabbricati e di terreni agricoli ad esclusione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Sono altresì escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune.

A decorrere dall'anno 2016 il comma 10 della Legge 208/2015 che modifica l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, introduce una nuova gestione dei comodati: le imposte valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per la quale è prevista, analogamente agli immobili storici o inagibili, una riduzione del 50% della base imponibile; restano esclusi dal beneficio di tale riduzione, gli immobili concessi in comodato classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

A decorrere dall'esercizio d'imposta 2014, ai sensi dei commi numero 707 e 708 della L. 147/2014 l'imposta in oggetto non si applica:

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011;
- Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Anche per l'anno 2016, la quota IMU relativa agli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota base dello 0,76% è versata allo Stato, mentre la differenza dovuta, calcolata ad aliquota deliberata dal Comune, è versata all'Ente stesso.

Lo Stato procede a trattenere una parte della somma dovuta ai Comuni del gettito IMU ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di Solidarietà Comunale 2016.

Il Comune di Montefano con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 21.06.2012 ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con delibera di consiglio Comunale n. 12 del 21.06.2012 ha approvato le aliquote e le relative detrazioni confermate per gli anni 2013, 2014, 2015 e per l'anno 2016.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

aliquota dello 0,50% per l'abitazione principale (cat. catastale A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze

aliquota dello 0,86% a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali

aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (esentati per l'anno 2016).

Il gettito IMU iscritto in bilancio nell'anno 2016 è di € 424,000,00 al netto della quota del gettito IMU 2016 trattenuto dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà 2016 pari ad Euro 122.591,54.

TASI

L'art. 1, commi 641 – 668, della Legge n. 147 del 27/12/2013, ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo sui servizi indivisibili – TASI -, destinato a finanziare il costo sui servizi indivisibili.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Il locatario versa la TASI nella misura stabilita nel regolamento dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Con la medesima deliberazione può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabili, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

La determinazione delle aliquote del tributo avviene, ai sensi dell'art.1 comma 683 legge 147/2013, in conformità ai costi dei servizi indivisibili individuati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

A decorre dall'anno 2016, ai sensi del comma 14 della Legge 208/2015, viene tolta l'applicazione della Tasi per l'abitazione principale, sia quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale è l'occupante, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Per l'anno 2016, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2016 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2016 e la 2^a rata entro il 16 dicembre 2016.

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Il versamento della TASI nel 2016 è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel regolamento comunale.

Le aliquote TASI stabilite dal Comune per l'anno 2016;

- 1,5 per mille altri fabbricati, nella misura del 50% nei casi di comodato come stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015 n.208;
- 1,5 per mille aree fabbricabili;
- 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il gettito previsto dalla TASI è di euro 230.000,00.

ICI

L'ICI è abrogata. La tassazione immobiliare, dal 2012, è regolata dall'IMU sotto descritta.

La previsione di € 15.000 è riferita, pertanto, alla sola attività di controllo delle posizioni dei contribuenti relativamente agli anni d'imposta 2011 e precedenti.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal d.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. Nel 2014 l'aliquota è stata fissata allo 0,8% con una soglia di

esenzione di €. 8.500,00 e in tale anno è stato accertato € 265.000,00.

In base ai nuovi principi contabili, l'accertamento della addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base «delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento».

In pratica nel Bilancio di previsione 2016, i Comuni potranno indicare nella voce Addizionale comunale Irpef E1010116001 un importo pari all'accertato 2014 e comunque non superiore alla somma tra riscossioni in conto competenza 2014 e riscossioni in conto residui 2015.

Pertanto il gettito previsto per il 2016 è di € 265.000,00.

PUBBLICITA' E AFFISSIONI

A seguito della scadenza della concessione a ditta esterna, l'Ente, a partire dall'anno 2015, gestisce direttamente il servizio.

Per l'anno 2016 vengono riconfermate le tariffe approvate per l'anno 2003. Infatti con delibera di G.M. n. 111 del 31/12/2002 sono state aumentate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni di cui al D.Lgs 507/93 del 20% secondo quanto previsto dall'art.11 comma 10 della Legge 449/97 e al 50% per le superfici superiori al metro quadro secondo quanto previsto dall'art.30 comma 17 della Legge 448/99. E da considerare che in base all'art. 10 della Legge 28/12/2001 n. 448 (FINANZIARIA 2002) sono state esentate al pagamento dell'imposta di pubblicità le insegne di esercizio dell'attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadri. Le minori entrate derivanti dall'attuazione di tale disposizione sono integralmente rimborsate dallo Stato e ricompresa nel fondo sperimentale di riequilibrio. Dall'anno 2006 (legge finanziaria 2006 n. 266 art. 1 comma 128) è esentata dall'imposta la pubblicità, in qualunque modo realizzata, dalle associazioni sportive dilettantistiche all'interno dagli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti .

Inoltre la finanziaria 2007 all'art. 1 comma 311 ha disposto che con regolamento, saranno individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per le sole superfici eccedenti i 5 metri quadrati.

La previsione di entrata quantificata in € 8.000,00 per la pubblicità e € 4.100,00 sulle affissione è basata sul trend storico degli incassi comunicati dalla ditta ex concessionaria e sull'andamento dell'anno 2015.

FOGNATURA E DEPURAZIONE

A seguito della convenzione di gestione del servizio idrico integrato, fra l'Autorità di Ambito e la società consortile Centro Marche Acque Scrl, dal 1 luglio 2005 la gestione del Servizio di fognatura e depurazione del Comune di Montefano risulta ufficialmente a carico della società Centro Marche Acque Scrl che ne incasserà i relativi proventi tariffari e si prenderà carico dei relativi costi di gestione del servizio. Il servizio è stato sub affidato alla Soc. Astea Spa unitamente alla gestione dell'acquedotto e fanno parte del così detto servizio idrico integrato.

TARI

L'art. 1, commi 641 – 668, della Legge n. 147 del 27/12/2013, ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti – TARI – destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI sostituisce la previgente tassa sui rifiuti solidi urbani – TARSU- ed è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU.

La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti.

La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 e art. 1 comma 683 legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione.

Le tariffe articolate in fasce di utenze domestiche e in fasce di utenze non domestiche, sono composte da:

- una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il numero e la scadenza delle rate di versamento del tributo sono fissate dal Comune, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, con deliberazione di Giunta Comunale.

Il Comune di Montefano approverà le tariffe TARI sulla base del Piano Finanziario redatto dal Con.sma.ri ed integrato con propri costi, nella seduta del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio. Mentre il regolamento è stato approvato con delibera consiliare n. 36 del 30/09/2014.

La tariffa per le utenze domestiche è composta da quota fissa determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie e da una quota variabile determinata in relazione al numero degli occupanti del nucleo familiare. La tariffa delle utenze non domestiche è composta da una quota fissa e da una quota variabile determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.

Il Comune di Montefano, per l'anno 2016, ha stabilito i seguenti termini di versamento:

- acconto calcolato sulla base del 50% delle tariffe stabilite per l'anno 2015, con scadenza 31/05/2016

- saldo calcolato sulla base delle tariffe TARI, dal quale verrà scomputato quanto versato in acconto, con scadenza 16/11/2016.

5 PER MILLE IRPEF

La legge finanziaria 2006, ha istituito, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica e delle università, finanziamento della ricerca sanitaria, attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

In base alle disposizioni dell'art. 63 bis, comma 1 lettera d) del decreto legge 112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008), la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF tornerà a finanziare, in base alla scelta del contribuente, le attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente stesso.

Per l'anno 2016, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2013, una quota pari al 5 per mille dell'Irpef è stata destinata, in base alla scelta del contribuente, al "sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente".

Nel bilancio 2016 relativamente a tale entrata è stata prevista la somma di €. 500,00

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è stato istituito in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio dalla legge di stabilità 2013 (Art. 1, comma 380, Legge 228/2012).

L'ammontare del fondo per il 2016 è stato recentemente definito dal Ministero dell'Interno nell'importo di € 283.300,00.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	570.935,27	400.799,11	427.698,60	500.255,00	466.005,00	465.635,00	16,964

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	568.639,02	381.993,39	541.410,77	563.217,70	4,027

6.4.2 TRASFERIMENTI

Per quanto riguarda i trasferimenti da amministrazioni pubbliche si registra un andamento altalenante dovuto in particolare alle vicende tributarie ed ai contributi compensativi del mancato gettito dei tributi. A proposito si evidenzia come:

a) a livello europeo: si prevedono contributi in relazione ad investimenti da collocare all'interno del nuovo piano di finanziamenti che deve ancora essere reso esecutivo;

b) a livello statale: il livello dei trasferimenti correnti dallo Stato registra un andamento altalenante dovuto alle correlate modifiche dei tributi locali. Il livello massimo viene registrato nel 2013, per effetto dei trasferimenti compensativi dell'IMU sulla prima casa previsti dai DD.LL. n. 102/2013 e n. 133/2013. Nell'anno 2016 sono stati previsti trasferimenti compensativi a seguito dell'abolizione sia dell'IMU che della TASI sulla prima casa, mentre è stato azzerato il contributo investimenti.

c) a livello regionale: tenuto conto che gran parte dei contributi di natura sociale vengono costantemente ridotti, di anno in anno a causa delle difficoltà delle regioni, tra i principali trasferimenti correnti che affluiscono direttamente dalla Regione al Comune si annoverano:

Contributo L.R. 18/96 € 18.000,00

Contributo acquisto libri € 8.000,00

Contributo LR 30/98 € 3.000,00

Contributo per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie casa riposo € 168.000,00

Contributo LR 9/03 € 6.000,00

Abbattimento barriere architettoniche € 3.000,00

Assegni di cura € 16.000,00

Servizio sollievo € 1.800,00

d) a livello provinciale: i principali contributi di natura corrente erogati dalla riguardano il settore turistico e culturale, dietro richiesta dell'Ente.

Per il periodo 2016-2018 si prevedono contributi per il corso di orientamento musicale per € 2.350,00.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	643.040,22	654.309,14	747.151,00	780.948,40	786.003,40	786.003,40	4,523

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	618.915,11	674.622,98	870.448,30	797.489,18	- 8,381

6.4.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

L'amministrazione comunale, in considerazione della difficile situazione economica che ha colpito il Paese, ha deciso di mantenere invariate tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale senza adeguamento ISTAT determinando un indice di copertura generale del 84,54%.

Rientrano in questo settore i proventi dei servizi scolastici , sportivi, cimiteriali, ect.

SERVIZI SCOLASTICI

Rientrano in questo settore i servizi di mensa scolastica. Il servizio è offerto nel plesso scolastico della scuola materna, e, dall'1/1/1997, è gestito in appalto. L'utenza media del servizio è di circa 5.800 pasti annui. Le tariffe aumentate nell'anno 2011 vengono confermate per l'anno 2016 in € 3,50 a pasto. La tariffa sopra determinata in rapporto all'utenza media stimata, consentirà di realizzare un introito di € 20.500,00, con una copertura del servizio del 81,35%.

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

La gestione degli impianti di calcio è convenzionata con l'Associazione Calcio Montefano, prorogata per l'anno 2016, trasferendo l'intera gestione alla suddetta Società sportiva a fronte di un contributo annuo complessivo di € 19.500,00 dietro il pagamento di un modesto canone annuale. Tale forma di gestione si caratterizza per l'estrema economicità per l'Ente.

Viceversa la palestra comunale, utilizzata da diverse associazioni sportive e da privati, per l'organizzazione di corsi di ginnastica, viene gestita direttamente dal Comune che incassa i relativi proventi stabiliti con la delibera di Giunta n. 37 del 03.05.2011 nei seguenti importi riconfermati per l'anno 2016:

Uso palestra scuola media quota mensile per max 4 ore settimanali € 40,00 (iva compresa)**

Uso palestra da Parte di squadre che non effettuano allenamenti nella
palestra quota Partita € 80,00(iva compresa)

**In caso di utilizzazioni settimanali più frequenti la tariffa va aumentata in proporzione

La tariffa sopra determinata in rapporto all'utenza media stimata, consentirà di realizzare una copertura dei costi del servizio del 5,93%.

PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO

Rientrano in questo settore i servizi di erogazione dell'acqua potabile e di gestione del servizio fognario e di depurazione. Dal mese di luglio 2005 con l'attuazione della Legge "Galli" l'intera gestione è stata affidata all'Autorità d'ambito, che tramite convenzione ha affidato alla Società Centro Marche Acque Acrl la gestione del servizio in oggetto e sub affidata alla ASTEA SPA. Il gestore incasserà tutti i proventi tariffari e saranno a suo carico tutti gli oneri di gestione del servizio. Il comune provvederà al pagamento dell'ammortamento dei mutui i quali saranno rimborsati dal gestore.

PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Rientrano in questo settore i servizi di colonie estive balneari per ragazzi della scuola dell'obbligo. Già dall'anno 2000 l'organizzazione del servizio è stata affidata all'Unione Italiana sport per tutti. Sono interessati al servizio circa 80 ragazzi ogni anno; modesto l'importo del contributo richiesto, che deve comunque garantire una copertura dei costi del 60%.

Rientra in questo settore anche il servizio di trasporto scolastico, che interessa circa 140 utenze medie giornaliere, rimaste costanti nel triennio considerato. Le tariffe attualmente vigenti sono state stabilite con atto di giunta n. 37 del 03/05/2011 nel seguente modo:

T 1 - per gli studenti che usufruiscono di un' unico trasporto giornaliero

(non effettuano rientri pomeridiani) € 120,00 annuali

T2 - Per gli studenti che usufruiscono di un trasporto giornaliero e rientri

Pomeridiani € 150,00 annuali

T 3 - Per gli studenti effettuano solo corse A/R pomeridiane € 50,00 annuali

T 3 - Per i bambini della scuola per l'infanzia € 130,00 annuali

Vengono altresì confermate le riduzioni di tariffa già stabilite con i precedenti provvedimenti:

- Riduzione del 30 % per le famiglie con più di un alunno usufruente il servizio di trasporto

Si specifica che per coloro che usufruiscono del servizio per un periodo continuativo inferiore al 50% dell'anno scolastico hanno diritto alla riduzione del 50% della tariffa.

La tariffa sopra determinata in rapporto all'utenza media stimata, consentirà di realizzare nell'anno 2016 una copertura dei costi del servizio del 16,26%.

PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Rientrano in questo settore i servizi di ospitalità e cura dell'anziano, realizzati presso la Casa di Riposo, gestita, dal 01/01/2015 in convenzine con l'IRCER di Macerata.

Le tariffe attuali applicate dall'anno 2011 vengono riconfermate nel seguente modo:

- Non residenti autosufficienti € 1050	Residenti autosufficienti € 900
Non residenti semi autosufficienti € 1150	Residenti semi autosufficienti € 1.000
Non residenti non autosufficienti € 1.350	Residenti non autosufficienti € 1.200

L'utenza media degli ospiti presso la Casa di riposo è di N.25 unità annue. Le tariffe sopra evidenziate, in rapporto all'utenza media, consentiranno di realizzare una copertura del servizio del 99,02%.

I destinatari delle altre forme assistenziali domiciliari sono in media n. 4/5. Per l'assistenza domestica domiciliare l'Ente interviene indirettamente mediante erogazione di un contributo agli assistiti e svolgendo segretariato sociale per la gestione dei rapporti con le colf e con l'INPS; mentre per l'assistenza domiciliare mensa, l'Ente, con un piccolo contributo di € 5,00 eroga pasti da consumare a domicilio. Con la delibera di Giunta n. 24 del 24/06/2005, si è provveduto ad un aggiornamento delle fasce di reddito per l'ammissione a tale forma di assistenza indiretta, secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale di assistenza. Le tariffe sopra determinate e le altre entrate specifiche in rapporto all'utenza media stimata, consentiranno di realizzare l'introito indicato in bilancio.

Il Comune assicura anche forme ulteriori di assistenza attraverso l'organizzazione di soggiorni estivi che coinvolgono nell'anno corrente 4 persone ultrasessantacinquenni con una copertura dei costi pari al 60%.

PROVENTI SERVIZIO TEATRO

Dall'anno 2005 è stato attivato il servizio teatro Comunale gestito direttamente dal comune che è stato disciplinato con apposita convenzione, affidando dall'anno 2011, i servizi all'associazione "Pro Loco" autorizzata anche all'organizzazione diretta di spettacoli per alcune giornate dietro il pagamento di un canone di locazione annuale fisso. Per l'anno 2016 è stata riconfermata la

tariffa base di € 10,00 per ogni spettacolo e la tariffa di € 500,00 per locazione teatro a privati con service, entrambe le tariffe, vista la specialità del servizio, potranno essere variate dall'Amministrazione Comunale per particolari spettacoli.

La tariffa sopra determinata in rapporto all'utenza media stimata, consentirà di realizzare nell'anno 2016 una copertura dei costi del servizio del 6,27%.

PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI

Rientrano in questo settore i servizi di tumulazione, estumulazione e illuminazione votiva. Nell'anno 2016 sono state riconfermate le tariffe approvate con delibera n. 37 del 03/05/2011 nel seguente modo:

Lampade votive

Tariffe canone annuo tombe	€ 75,00+ iva
Tariffe canone annuo loculo	€. 12,50+ iva
Tariffe dir. allaccio loculi	€ 17,65+ iva
Tariffe dir. allaccio tombe	€ 77,47+ iva

Le tariffe in rapporto all'utenza media stimata consentirà di realizzare l'introito di € 38.700,00.

Servizi cimiteriali

Tumulazione loculo 70x70	€ 40,00
Tumulazione loculo 220x70	€ 70,00
Tumulazione cinerario	€ 25,00
Estumulazione loculo 70x70	€ 60,00
Estumulazione loculo 220x70	€ 100,00
Estumulazione cinerario	€ 35,00
Esumazione e inumazione	€ 150,00

Le tariffe in rapporto all'utenza media stimata consentirà di realizzare l'introito di € 3.100,00.

Tra le entrate extratributarie, sin dall'anno 2003, sono state iscritte anche le entrate per concessione loculi cimiteriali, previste precedentemente tra le alienazioni di beni al titolo IV. La previsione per l'anno 2016 ammonta a € 36.000,00.

Le tariffe di concessione loculi sono state approvate con delibera di Giunta n. 37 del 3/5/2011.

COSAP

Con il riordino della disciplina dei tributi locali varato con D.Lvo 446/1997, è stata data, ai comuni, la possibilità di sostituire la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con un canone per l'occupazioni permanente o temporanea di tali aree. Si è scelta l'introduzione del nuovo canone ed è stato approvato il relativo regolamento, con atto di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/1998, con determinazione dei canoni per occupazione permanente e temporanea. Le previsioni d'entrata sono legate ai nuovi canoni approvati. Rispetto alla precedente TOSAP, è stato previsto un incremento del gettito derivante da un aumento del Canone di circa il 20% per il mercato ambulante e dalle occupazioni di soprasuolo e sottosuolo con cavi o condotte, esclusi comunque gli allacci privati, esentati sin dal 1996. Dall'anno 2004 sono stati esentati i cantieri, per la parte strettamente necessaria per le impalcature, relativi alle ristrutturazione degli edifici del centro storico e per gli altri beni vincolati. L'entrata prevista per l'anno 2016 è € 15.700,00 in linea con gli anni precedenti.

PROVENTI PER SANZIONI AL CDS

Dall'anno 2016 è mutato criterio di accertamento dei crediti, che dal criterio di cassa è passato al criterio di competenza. Questo ha portato ad evidenza nel bilancio tutti gli importi dei verbali notificati nel corso dell'anno, che precedentemente non venivano rilevati. La previsione 2016 è di € 42.000,00.

Relativamente a tali entrate dovrà essere rispettato il vincolo di destinazione dei proventi previsto dalle disposizioni citate, pari al 50%, le quali prevedono la finalizzazione delle somme ad interventi di miglioramento della circolazione stradale, potenziamento dell'attività di controllo, ecc.

INTERESSI ATTIVI

Gli interessi attivi sono previsti per l'anno 2016 in € 100,00, con un calo di € 1.000,00 rispetto al 2011 derivante dalla reintroduzione, dal 2012, della Tesoreria Unica, che determina, a parità di altre condizioni, un sostanziale dimezzamento dei rendimenti dell'impiego della liquidità.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Infine per quanto riguarda i rimborsi ed altre poste correttive delle entrate, oltre al rimborso del personale in comando sia presso il Giudice di pace che presso l'IRCER e il Comune di Montecassiano, si registrano rimborsi diversi, la gestione dell'acquedotto e entrate per lo split payment dei servizi commerciali.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	921.497,69	15.187,08	1.586.329,91	855.000,00	1.186.200,00	70.000,00	- 46,102
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	77.195,03	79.483,30	74.944,54	45.500,00	696.628,01	80.000,00	- 39,288
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	998.692,72	94.670,38	1.811.274,45	900.500,00	2.032.828,01	150.000,00	- 50,283

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.219.735,67	499.934,37	3.102.663,58	1.444.927,55	- 53,429
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.219.735,67	499.934,37	3.252.663,58	1.444.927,55	- 55,577

6.4.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate relative ai trasferimenti in conto capitale sono interamente destinate a spese di investimento.

PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE

La crisi economica ha notevolmente ridotto il volume dei proventi connessi all'attività edilizia. La previsione del triennio rispecchia questo trend, tenuto conto che le stime di ripresa del mercato immobiliare hanno una curva temporale lunga.

Le entrate previste sono iscritte in bilancio con una previsione di € 45.500,00 per l'anno 2016, € 53.800,00 per l'anno 2017 oltre a € 642.828,01 quale scomputo oneri e € 80.000,00 per l'anno 2018, vengono destinati per i seguenti interventi straordinari

Anno 2016:

▪ Quota parte manutenzione straordinaria Strada Margherita/Settefinestre	€	25.500,00
▪ Integrazione incarico PRG	€	2.500,00
▪ Acquisto Attrezzatura informatica	€	3.000,00
▪ Rimborso oneri di urbanizzazione	€	15.000,00

	€	45.500,00

Anno 2017:

▪ Quota parte pubblica illuminazione	€	36.000,00
▪ Quota parte palestra comunale	€	17.800,00

	€	60.000,00

Anno 2018:

▪ Lavori di manutenzione pubblica illuminazione	€	80.000,00
---	---	-----------

€ 80.000,00

Nel triennio, in ossequio al principio della trasparenza e all'universalità del bilancio, si prevede di acquisire opere a scomputo per € 642.828,01 nell'anno 2017.

ALIENAZIONI

La previsione di alienazione dei beni patrimoniali (terreni e fabbricati) si fonda su una ricognizione di cespiti dei proprietà comunale che possono essere immessi sul mercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento legata alle dismissioni patrimoniali ha comunque un andamento legato alle condizioni di mercato, in quanto domanda ed offerta devono essere tali per cui questi beni immobili esercitino attrattive per gli investitori privati.

Nell'anno 2017 è prevista la vendita della casa colonica in contrada settefinestre per € 320.000,00 la vendita di un lotto in Via della quercia per € 100.000,00, la vendita di un'area presso gli impianti sportivi per € 60.000,00 la vendita di un frustolo in Via Don Minzoni per € 2.200,00 e la vendita di un'area verde ViaBartali per € 54.000,00.

Sempre nell'anno 2017 è prevista la concessione anticipata dei nuovi loculi quale autofinanziamento per l'ampliamento del cimitero previsto tra gli investimenti dell'anno.

Nell'anno 2018 è prevista la vendita del capannone in Via Montefanese per € 70.000,00.

E' stato redatto, da allegare al Bilancio di previsione, il piano delle alienazioni e la relativa valorizzazione.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Nell'anno 2016 sono previsti i seguenti contributi:

- € 780.000,00 Contributo Regionale per Edilizia economica popolare già assegnati;
- € 40.000,00 Contributi regionali pronto intervento già concessi;
- € 5.000,00 Saldo contributi regionali danni neve già concessi;
- € 30.000,00 Legato testamentario già incassato alla data odierna.

Nell'anno 2017

- € 200.000,00 fondi Europei FEARS per lavori di adeguamento palazzo Pallotta PSR -MARCHE
- € 150.000,00 fondi Europei FEARS per manutenzione straordinaria centro storico PSR -MARCHE

Nell'anno 2018 non sono previsti contributi

Come già negli anni precedenti, la principale scelta di finanziamento è strutturata in un mix di risorse proprie e trasferimenti di capitali di terzi, in relazione alla nostra partecipazione a programmazione di vasta area. Più avanti si vedranno le considerazioni circa la difficoltà di reperire finanziamenti facendo ricorso a mutui. Dove ciò è stato fatto, si è cercato un contributo su l'ammortamento, inserendosi in individuati programmi di sviluppo e di sostegno agli investimenti di altri Enti Territoriali.

L'ammortamento finanziario non è stato previsto poiché la legge finanziaria 2002 all'art. 27 comma 7 lettera b) modificando l'art. 169 del TUEL 268/2000 ne ha eliminato l'obbligo.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO CREDITO SPORTIVO A TASSO ZERO	150.000,00	01-01-2018	15	550.000,00
Totale	150.000,00			550.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		77.380,17	75.669,88	73.982,84
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		18.703,59	18.333,98	18.333,98
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		58.676,58	57.335,90	55.648,86

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.815.963,88	2.932.534,60	2.877.103,40

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,083	1,955	1,934

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	481.924,44	0,00	691.064,26	703.990,97	703.990,97	703.990,97	1,870
TOTALE	481.924,44	0,00	691.064,26	703.990,97	703.990,97	703.990,97	1,870

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	481.924,44	0,00	691.064,26	703.990,97	1,870
TOTALE	481.924,44	0,00	691.064,26	703.990,97	1,870

6.4.7 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

L'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Tale limite massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato modificato, per l'anno 2015:

- dall'art. 1 comma 542 della legge di Stabilità 2015 da tre a cinque dodicesimi confermato per l'anno 2016;

L'art. 222 del D.Lvo 267/2000 "Testo unico" pone il seguente limite:

Entrate tributarie accertate anno 2014	€ 1.760.855,63
Entrate extratributarie accertate anno 2014	€ 400.799,11
Entrate da contributi e trasferimenti accertate anno 2014	€ 654.309,14

Totale	€ 2.815.963,88
Limite di delegabilità (3/12)	€ 703.990,97
Limite di delegabilità (5/12)	€ 1.173.318,28

Valutata la consistenza del fondo di cassa durante l'esercizio in corso, è stata attivata l'anticipazione di tesoreria per 703.990,97 per l'anno 2016.

In questa sede è importante richiamare la modifica agli artt. 187 e 166 del D.Lgs. 267/2000 operata dal DL 174/2012, infatti, qualora l'Ente stia utilizzando entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, ovvero, stia utilizzando l'anticipazione di cassa, non può applicare l'avanzo di amministrazione e deve prevedere un fondo di riserva pari almeno allo 0,45% delle spese inizialmente previste in bilancio.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO CASA RIPOSO	593.040,66	587.200,00	99,015
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	25.200,00	20.500,00	81,349
SERVIZIO COLONIA ESTIVA	5.833,00	3.500,00	60,003
SERVIZIO SOGGIORNO ANZIANI	5.500,00	3.300,00	60,000
SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	100.052,68	5.930,00	5,926
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.900,00	38.700,00	355,045
SERVIZIO TEATRO	42.259,71	2.650,00	6,270
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	782.786,05	661.780,00	84,541

Nel triennio considerato si opererà per il mantenimento delle tariffe dei servizi a domanda individuale senza apportare aumenti.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
TERRENO AGRICOLO CONTRADA SETTEFINESTRE FG 8 PARTICELLE 173-174-175 MQ 37.098	3.450,00	3.450,00	3.450,00
CHIOSCO "DA BORA " VIA S.ANTONIO N. 2 FG 220 PARTICELLA 37	6.100,00	6.100,00	6.100,00
FABBRICATO VIA ROMA 28 FG 20 PARTICELLA 22 SUB 2	123,95	123,95	123,95
CORTE FABBRICATO C.DA SETTEFINESTRE N. 28 FG 8 PARTICELLA 22 MQ 10	309,87	0,00	0,00
VIA ROMA 56 FG 20 PARTICELLA 13 SUB 7	0,00	206,58	206,58
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	9.983,82	9.880,53	9.880,53

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		360.176,35		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	88.349,20	27.306,61	27.306,61
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.877.103,40 0,00	2.833.808,40 0,00	2.841.438,40 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.912.314,15 27.306,61 37.867,29	2.806.036,27 27.306,61 47.103,60	2.801.630,23 27.306,61 56.339,90
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	53.138,45 0,00	55.078,74 0,00	67.114,78 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	90.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	152.777,42	0,00	50.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	900.500,00	2.032.828,01	150.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	150.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.143.277,42 0,00	1.882.828,01 50.000,00	200.000,00 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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	150.000,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	150.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	360.176,35								
Utilizzo avanzo di amministrazione		90.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		241.126,62	27.306,61	77.306,61					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.667.224,33	1.595.900,00	1.581.800,00	1.589.800,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	3.154.386,46	2.912.314,15	2.806.036,27	2.801.630,23
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		27.306,61	27.306,61	27.306,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	563.217,70	500.255,00	466.005,00	465.635,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	797.489,18	780.948,40	786.003,40	786.003,40					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.444.927,55	900.500,00	1.732.828,01	150.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.518.806,79	1.143.277,42	1.882.828,01	200.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	50.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	150.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.472.858,76	3.777.603,40	4.716.636,41	2.991.438,40	Totale spese finali.....	4.673.193,25	4.055.591,57	4.838.864,28	3.001.630,23
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	150.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	53.138,45	53.138,45	55.078,74	67.114,78
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	703.990,97	703.990,97	703.990,97	703.990,97	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	703.990,97	703.990,97	703.990,97	703.990,97
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	734.620,37	722.582,28	722.582,28	722.582,28	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	824.821,40	722.582,28	722.582,28	722.582,28
Totale titoli	5.911.470,10	5.204.176,65	6.293.209,66	4.418.011,65	Totale titoli	6.255.144,07	5.535.303,27	6.320.516,27	4.495.318,26
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.271.646,45	5.535.303,27	6.320.516,27	4.495.318,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.255.144,07	5.535.303,27	6.320.516,27	4.495.318,26
Fondo di cassa finale presunto	16.502,38								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. La legge di Stabilità 2016 ha previsto la sostituzione del Patto di Stabilità con il principio di pareggio di Bilancio del quale si allega lo schema dimostrativo:

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (*) (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	88.349,20		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	152.777,42		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.595.900,00	1.581.800,00	1.589.800,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	500.255,00	466.005,00	465.635,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	500.255,00	466.005,00	465.635,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	780.948,40	786.003,40	786.003,40
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	900.500,00	1.732.828,01	80.000,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)		150.000,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	3.777.603,40	4.716.636,41	2.921.438,40
11) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato		2.885.007,54	2.778.729,66	2.774.323,62
12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)		27.306,61		
13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾		37.867,29	47.103,60	56.336,90
14) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)		0,00	0,00	0,00
15) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾		1.955,00	1.955,00	1.955,00
16) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)		0,00		
17) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=11+12-13-14-15-16-17)	(+)	2.872.491,86	2.729.671,06	2.716.031,72
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.143.777,42	1.832.828,01	200.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)			
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	1.143.777,42	1.832.828,01	200.000,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	150.000,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		4.016.269,28	4.712.499,07	2.916.031,72
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		2.460,74	4.137,34	5.406,68
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-2.000,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)		460,74	4.137,34	5.406,68

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.15 del 10/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono le seguenti:
LINEE PROGRAMMATICHE

OPERE PUBBLICHE

- Realizzazione palestra polivalente a completamento del Polo sportivo
- Prolungamento rete gas metano fino alla frazione di Osterianuova
- Messa a norma dell'illuminazione pubblica con interventi annuali programmati
- Completamento marciapiede Montefanovecchio, secondo tratto
- Edilizia scolastica - Manutenzione straordinaria Scuola secondaria di primo grado
- Copertura corridoio di accesso alla scuola primaria
- Realizzazione marciapiede adiacente al campo sportivo
- Collegamento stradale via Ginestreto-via Barilatti
- Realizzazione parcheggio pubblico a servizio del Centro storico tramite accordo pubblico-privato
- Ampliamento verde pubblico del Parco Veragra con nuove attrezzature per attività ludico-sportive
- Miglioramento della viabilità urbana
- Interventi su civico Cimitero

SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO

- Implementazione del servizio notturno di controllo del territorio mediante Polizia Urbana

- Controllo del territorio con il supporto dell'associazionismo
- Sistema di videosorveglianza nei luoghi più strategici
- Istituzione della figura del Rappresentante di quartiere

PROMOZIONE TURISTICA

- Completamento della rete WiFi al servizio del Centro Storico
- Completamento del percorso pedo-ciclabile Nord già tracciato intorno a Montefano
- Valorizzazione del patrimonio culturale mediante iniziative nei locali ristrutturati della ex sede comunale (mostre, esposizioni, archivio storico)
- Sviluppo e promozione delle attività turistico-ricettive
- Recupero e traduzione degli antichi statuti di Montefano

SOCIALE

- Attuazione programma di edilizia convenzionata su aree di proprietà comunale
- Ampliamento del numero di posti letto convenzionati presso casa di riposo
- Potenziamento dell'Ufficio di Promozione sociale per la valutazione delle situazioni di disagio
- Costituzione della Consulta permanente del lavoro e delle attività produttive e del commercio
- Costituzione dello Sportello del cittadino per raccolta segnalazioni ed implementazione di un sistema di monitoraggio dei parametri statistici demografici ed economici dei residenti e domiciliati.
- Istituzione del Consiglio Comunale dei giovani
- Sostegno all'associazionismo, al volontariato, alle politiche giovanili ed alle famiglie

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 DELLE ATTIVITA' 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 MOBILITA'
10	SOCCORSO CIVILE
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
12	TUTELA DELLA SALUTE
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'
14	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
15	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
16	FONDI E ACCANTONAMENTI
17	DEBITO PUBBLICO
18	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
19	SERVIZI PER CONTO TERZI

CONCLUSIONI

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 Montefano 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 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Azioni da intraprendere per contenere la spesa:

Descrizione in sintesi:

La gestione dell'Ente è sempre stata improntata all'economicità ed alla razionalizzazione della spesa corrente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure:

- Potenziamento accertamenti entrate correnti;
- Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili ed alle spese di personale;

- Finanziamento degli impegni del Titolo II con mezzi propri di bilancio;
- Tutti gli acquisti, salvo quelli derogabili per effetto di norme di legge, sono stati effettuati sul MEPA o CONSIP.

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

Linea programmatica: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Organi istituzionali	in corso
	Segreteria generale	in corso
	gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	in corso
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	in corso
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	in corso
	Ufficio tecnico	in corso
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	in corso
	Statistica e sistemi informativi	in corso
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	in corso
	Risorse umane	in corso
	Altri servizi generali	in corso

Linea programmatica: 2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	in corso
	Sistema integrato di sicurezza urbana	in corso

Linea programmatica: 3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolare	In corso
	Altri ordini di istruzione	in corso
	Servizi ausiliari all'istruzione	in corso
	Diritto allo studio	in corso

Linea programmatica: 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

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

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	in corso
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	in corso

Linea programmatica: 5 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Linea programmatica: 6 TURISMO

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

Linea programmatica: 7 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	in corso
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	in corso

Linea programmatica: 8 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	in corso
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	in corso
	Rifiuti	in corso
	Servizio idrico integrato	in corso
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	in corso
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	in corso

Linea programmatica: 9 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporto e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	in corso
	Viabilità e infrastrutture stradali	in corso

Linea programmatica: 10 SOCCORSO CIVILE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sistema di protezione civile	Sistema di protezione civile	in corso
	Interventi a seguito di calamità naturali	in corso

Linea programmatica: 11 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	in corso
	Interventi per la disabilità	in corso
	Interventi per gli anziani	in corso
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	in corso
	Interventi per le famiglie	in corso
	Interventi per il diritto alla casa	in corso
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	in corso
	Cooperazione e associazionismo	in corso
	Servizio necroscopico e cimiteriale	in corso

Linea programmatica: 12 TUTELA DELLA SALUTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	in corso

Linea programmatica: 13 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	in corso
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	in corso

	Ricerca e innovazione	in corso
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	in corso

Linea programmatica: 14 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	in corso
	Formazione professionale	in corso
	Sostegno all'occupazione	in corso

Linea programmatica: 15 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	in corso

Linea programmatica: 16 FONDI E ACCANTONAMENTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi di accantonamento	Fondo di riserva	in corso
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	in corso

Linea programmatica: 17 DEBITO PUBBLICO

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

Linea programmatica: 18 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

Linea programmatica: 19 SERVIZI PER CONTO TERZI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	in corso

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	755.708,14	18.000,00	0,00	773.708,14	665.240,09	0,00	0,00	665.240,09	666.320,19	0,00	0,00	666.320,19
3	138.608,31	0,00	0,00	138.608,31	146.576,31	0,00	0,00	146.576,31	146.576,31	0,00	0,00	146.576,31
4	241.379,33	9.914,86	0,00	251.294,19	242.740,37	0,00	0,00	242.740,37	242.699,42	0,00	0,00	242.699,42
5	74.989,71	0,00	0,00	74.989,71	74.367,94	250.000,00	0,00	324.367,94	74.030,09	0,00	0,00	74.030,09
6	106.432,68	0,00	0,00	106.432,68	101.043,88	700.000,00	0,00	801.043,88	100.637,58	50.000,00	0,00	150.637,58
7	18.255,00	0,00	0,00	18.255,00	17.255,00	0,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00	0,00	17.255,00
8	1.000,00	786.759,21	0,00	787.759,21	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	425.606,57	36.750,00	0,00	462.356,57	422.411,16	0,00	0,00	422.411,16	422.377,08	0,00	0,00	422.377,08
10	310.542,88	261.853,35	0,00	572.396,23	294.153,78	732.828,01	0,00	1.026.981,79	280.092,39	150.000,00	0,00	430.092,39
11	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
12	760.076,66	30.000,00	0,00	790.076,66	753.645,86	150.000,00	0,00	903.645,86	753.195,40	0,00	0,00	753.195,40
13	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14	5.179,20	0,00	0,00	5.179,20	5.145,68	0,00	0,00	5.145,68	5.110,57	0,00	0,00	5.110,57
15	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	53.305,67	0,00	0,00	53.305,67	62.226,20	0,00	0,00	62.226,20	72.106,20	0,00	0,00	72.106,20
50	0,00	0,00	53.138,45	53.138,45	0,00	0,00	55.078,74	55.078,74	0,00	0,00	67.114,78	67.114,78
60	0,00	0,00	703.990,97	703.990,97	0,00	0,00	703.990,97	703.990,97	0,00	0,00	703.990,97	703.990,97
99	0,00	0,00	722.582,28	722.582,28	0,00	0,00	722.582,28	722.582,28	0,00	0,00	722.582,28	722.582,28
TOTALI:	2.912.314,15	1.143.277,42	1.479.711,70	5.535.303,27	2.806.036,27	2.032.828,01	1.481.651,99	6.320.516,27	2.801.630,23	200.000,00	1.493.688,03	4.495.318,26

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	784.584,44	37.300,00	0,00	821.884,44
3	143.676,83	0,00	0,00	143.676,83
4	268.332,32	13.852,83	0,00	282.185,15
5	94.557,04	24.447,46	0,00	119.004,50
6	116.947,83	34.000,00	0,00	150.947,83
7	17.955,64	0,00	0,00	17.955,64
8	1.000,00	786.759,21	0,00	787.759,21
9	438.497,22	36.750,00	0,00	475.247,22
10	446.990,39	545.697,29	0,00	992.687,68
11	5.077,06	0,00	0,00	5.077,06
12	780.315,32	30.000,00	0,00	810.315,32
13	18.938,39	0,00	0,00	18.938,39
14	3.679,20	10.000,00	0,00	13.679,20
15	3.396,40	0,00	0,00	3.396,40
18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30.438,38	0,00	0,00	30.438,38
50	0,00	0,00	53.138,45	53.138,45
60	0,00	0,00	703.990,97	703.990,97
99	0,00	0,00	824.821,40	824.821,40
TOTALI:	3.154.386,46	1.518.806,79	1.581.950,82	6.255.144,07

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministratori, cittadini, struttura comunale	Fino a fine mandato	No	Si

MISSIONE 1 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: Organi Istituzionali, Segreteria generale, Gestione economica - finanziaria - programmazione e provveditorato, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, Ufficio tecnico, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile, Statistica e sistemi informativi, Risorse umane, Altri servizi generali.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Le finalità da conseguire sono la semplificazione amministrativa, la partecipazione e trasparenza, l'innovazione e la razionalizzazione. Obiettivi operativi: - adempimenti sulla trasparenza amministrativa e sulla prevenzione della corruzione; - miglioramento degli strumenti di comunicazione; - consolidamento della revisione della spesa; - lotta all'evasione tributaria.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione ai settori.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.169.800,00	1.218.017,00	1.154.800,00	1.162.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	210.305,00	216.600,00	203.655,00	203.285,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.400,00	40.357,56	36.400,00	36.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.416.505,00	1.474.974,56	1.394.855,00	1.402.485,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-642.796,86	-653.090,12	-729.614,91	-736.164,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	773.708,14	821.884,44	665.240,09	666.320,19

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
755.708,14	18.000,00		773.708,14	665.240,09			665.240,09	666.320,19			666.320,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
784.584,44	37.300,00		821.884,44								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	ordine pubblico e sicurezza	Cittadini, Amministrazione, struttura organizzativa	fino a fine mandato	No	Si

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Nell'anno 2016 è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Appignano per l'esercizio in forma associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale.

Contenuto della missione e relativi programmi

La presente missione comprende il programma "Polizia locale e amministrativa".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Miglioramento della sicurezza dei cittadini.

Obiettivi operativi: -

- - coordinazione tra le forze di polizia locale e le altre forze dell'ordine.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.100,00	77.055,58	94.100,00	94.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	85.100,00	77.055,58	94.100,00	94.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.508,31	66.621,25	52.476,31	52.476,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	138.608,31	143.676,83	146.576,31	146.576,31

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
138.608,31			138.608,31	146.576,31			146.576,31	146.576,31			146.576,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
143.676,83			143.676,83								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Istruzione e diritto allo studio	Cittadini	fino a fine mandato	No	Si

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi compresi nella missione sono: Istruzione prescolastica, Altri ordini di istruzione, Servizi ausiliari all'istruzione, Diritto allo studio.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Miglioramento recupero e piena fruizione degli edifici scolastici e dei servizi di trasporto scolastico e refezione.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.000,00	37.150,00	34.000,00	34.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	42.000,00	45.150,00	42.000,00	42.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	209.294,19	237.035,15	200.740,37	200.699,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	251.294,19	282.185,15	242.740,37	242.699,42

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
241.379,33	9.914,86		251.294,19	242.740,37			242.740,37	242.699,42			242.699,42
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
268.332,32	13.852,83		282.185,15								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	Amministrazione, associazioni culturali, cittadini	Fino a fine mandato	No	Si

Missione 05 e relativi programmi

Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Rientrano nella missione tutte le spese sia per la gestione che per la manutenzione ordinaria e straordinaria del teatro comunale.

Contenuto della missione e relativi programmi

La missione comprende i seguenti programmi: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Gestione e coordinamento delle iniziative culturali promosse dall'Amministrazione e dalle diverse Associazioni.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.350,00	42.890,00	2.350,00	2.350,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	45.540,00	205.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.989,71	73.464,50	119.367,94	69.030,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	74.989,71	119.004,50	324.367,94	74.030,09

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
74.989,71			74.989,71	74.367,94	250.000,00		324.367,94	74.030,09			74.030,09
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
94.557,04	24.447,46		119.004,50								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Amministrazione, giovani, cittadini, associazioni sportive	fino a fine mandato	No	Si

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprensivi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "Sport e tempo libero" e "Giovani".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Le finalità da conseguire sono: il miglioramento e razionalizzazione della gestione degli impianti sportivi e la realizzazione di iniziative volte al rilancio delle attività sportive.

Obiettivi operativi: organizzazione di iniziative volte alla promozione dello sport.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.430,00	9.830,00	9.430,00	9.430,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			150.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.430,00	9.830,00	159.430,00	9.430,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.002,68	141.117,83	641.613,88	141.207,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	106.432,68	150.947,83	801.043,88	150.637,58

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
106.432,68			106.432,68	101.043,88	700.000,00		801.043,88	100.637,58	50.000,00		150.637,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	34.000,00		150.947,83								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	TURISMO	turismo	Cittadini Amministrazione	fino a fine mandato	No	Si

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Tale attività sta assumendo un ruolo importante nella valorizzazione delle risorse locali. I risultati ottenuti attraverso le iniziative promosse negli anni passati rappresentano uno stimolo a continuare nel cammino avviato.

Contenuto della missione e relativi programmi

La presente missione contiene il programma "Sviluppo e valorizzazione del turismo".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Le finalità da conseguire consistono nell'incremento della presenza turistica nel comune.

Obiettivi operativi: - Miglioramento dell'informazione volta a promuovere l'offerta turistica della città.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	18.255,00	17.955,64	17.255,00	17.255,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.255,00	17.955,64	17.255,00	17.255,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.255,00			18.255,00	17.255,00			17.255,00	17.255,00			17.255,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.955,64			17.955,64								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Amministrazione cittadini		No	Si

Missione 08 e relativi programmi

La missione gestisce gli interventi di assetto del territorio in termini di urbanizzazione ed edilizia abitativa e non, quindi l'attività pianificatoria il rilascio delle autorizzazioni.

Rientrano nella missione gli interventi di edilizia economico popolare programmati nell'anno.

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "Urbanistica e assetto del territorio", "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità da conseguire: riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e forte attenzione al consumo del territorio, individuazione di potenziali aree oggetto di valorizzazione attraverso la trasformazione urbanistica. obiettivi operativi: - redazioni varianti urbanistiche per la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e per l'incremento dell'offerta abitativa sociale.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	780.000,00	780.000,00	150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	780.000,00	780.000,00	150.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.759,21	7.759,21	50.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	787.759,21	787.759,21	200.000,00	

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00	786.759,21		787.759,21		200.000,00		200.000,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00	786.759,21		787.759,21								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Amministrazione, cittadini, struttura organizzativa	fino a fine mandato	No	Si

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "Difesa del suolo, "Tutela valorizzazione e recupero ambientale", "Rifiuti", "Servizio idrico integrato", "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità: Tutela dell'ambiente nell'ottica del miglioramento della qualità della vita attraverso il controllo e il monitoraggio all'interno del territorio comunale e il sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica; miglioramento del decoro urbano. Obiettivi operativi: - interventi di recupero delle aree inquinate; - controllo del territorio e rimozione dei rifiuti abbandonati; - controllo del rispetto degli obblighi di legge per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile sugli edifici di nuova costruzione e su quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; - manutenzione delle aree verdi e del relativo arredo.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	414.000,00	436.950,00	414.000,00	414.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.700,00	4.908,05	2.700,00	2.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.760,00	36.279,73	34.760,00	34.760,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		53.062,64		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	451.460,00	531.200,42	451.460,00	451.460,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.896,57	-55.953,20	-29.048,84	-29.082,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	462.356,57	475.247,22	422.411,16	422.377,08

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
425.606,57	36.750,00		462.356,57	422.411,16			422.411,16	422.377,08			422.377,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
438.497,22	36.750,00		475.247,22								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Trasporto e diritto alla mobilita'	Cittadini, amministrazione	fino a fine mandato	No	Si

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e riguarda sia la gestione della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla viabilità

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "Viabilità e altre infrastrutture stradali"

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità: Miglioramento del decoro urbano. Obiettivi operativi: - manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi e di pubblica illuminazione.

Investimento e gestione delle opere pubbliche.

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	93.075,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	93.075,62		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	532.396,23	899.612,06	1.026.981,79	430.092,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	572.396,23	992.687,68	1.026.981,79	430.092,39

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
310.542,88	261.853,35		572.396,23	294.153,78	732.828,01		1.026.981,79	280.092,39	150.000,00		430.092,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
446.990,39	545.697,29		992.687,68								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	SOCCORSO CIVILE	Sistema di protezione civile	Cittadini, Amministrazione	fino a fine mandato	No	Si

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Contenuto della missione e relativi programmi

La missione contiene il programma: "Sistema di protezione civile".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità: Tutela della popolazione in occasione di calamità o di manifestazioni con forte affluenza di pubblico. Obiettivi operativi: - Valorizzazione e coinvolgimento delle diverse associazioni di volontariato; - attuazione piano di protezione civile.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.450,00	18.132,44	850,00	850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	7.195,84		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	18.450,00	25.328,28	850,00	850,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-13.570,00	-20.251,22	4.030,00	4.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.880,00	5.077,06	4.880,00	4.880,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.880,00			4.880,00	4.880,00			4.880,00	4.880,00			4.880,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.077,06			5.077,06								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Amministrazione, famiglie, soggetti svantaggiati	fino a fine mandato	No	Si

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "Interventi per l'infanzia i minori e asili nido", "interventi per la disabilità", "Interventi per gli anziani", "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", "Interventi per le famiglie", "Interventi per il diritto alla casa", "Cooperazione e associazionismo", Servizio necroscopico e cimiteriale.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità: Garantire i servizi essenziali alle fasce più deboli della popolazione come persone con disabilità, anziani, minori, persone con disturbi psichici, famiglie in difficoltà e persone con disagio sociale.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	248.450,00	272.687,21	248.450,00	248.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	502.900,00	516.620,00	502.900,00	502.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	35.631,07	150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	781.350,00	824.938,28	901.350,00	751.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.726,66	-14.622,96	2.295,86	1.845,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	790.076,66	810.315,32	903.645,86	753.195,40

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
760.076,66	30.000,00		790.076,66	753.645,86	150.000,00		903.645,86	753.195,40			753.195,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
780.315,32	30.000,00		810.315,32								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	TUTELA DELLA SALUTE	Tutela della salute	Amministrazione e cittadini		No	Si

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

Contenuto della missione e relativi programmi

Il solo programma della missione è: "Ulteriori spese in materia sanitaria".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità: Tutela della salute pubblica: Obiettivi operativi: - interventi di igiene ambientale di disinfestazione e derattizzazione; - lotta al randagismo e custodia cani; - mantenimento servizi igienici pubblici.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.000,00	18.938,39	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.000,00	18.938,39	15.000,00	15.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.938,39			18.938,39								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'	Sviluppo economico e competitivita'	Imprese e cittadini	fino a fine mandato sindaco	No	Si

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "Industria PMI e artigianato", "Commercio reti distributive - tutela dei consumatori", "Reti e altri servizi di pubblica utilità".

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Finalità: Sostenere il tessuto di imprese locali e difendere l'occupazione; valorizzazione dei mercati cittadini e rivitalizzazione del centro storico promuovendo l'esercizio di botteghe e laboratori artigianali. Obiettivi operativi: - erogazione di contributi volti ad abbattere la tassazione locale; - garanzie per l'accesso al credito; - promozione di eventi e manifestazioni a sfondo commerciale.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.100,00	12.257,33	13.000,00	13.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.945,00	3.945,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.745,71		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	16.045,00	21.948,04	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-10.865,80	-8.268,84	-7.854,32	-7.889,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.179,20	13.679,20	5.145,68	5.110,57

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.179,20			5.179,20	5.145,68			5.145,68	5.110,57			5.110,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.679,20	10.000,00		13.679,20								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No
14	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Cittadini	Fino a fine mandato	No	Si

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", "Formazione professionale", "Sostegno all'occupazione".

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.350,00	3.396,40	1.350,00	1.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.350,00	3.396,40	1.350,00	1.350,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.350,00			1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00			1.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.396,40			3.396,40								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali	Autonomie territoriali e locali	fino a fine mandato	No	Si

Missione 18 e relativi programmi

I principali interventi della missione riguardano l'erogazione ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega 42/2009. Comprende la concessione di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali"

Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle assegnate al settore dalla vigente dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse assegnate sono quelle in dotazione al settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	FONDI E ACCANTONAMENTI	Fondi di accantonamento	Amministrazione	Fino a fine mandato	No	Si

Missione 20 e relativi programmi

La missione riguarda gli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Contenuto della missione e relativi programmi

I programmi contenuti nella missione sono: "Fondo di riserva", "Fondo crediti di dubbia esigibilità", "Altri fondi".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	53.305,67	30.438,38	62.226,20	72.106,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.305,67	30.438,38	62.226,20	72.106,20

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
53.305,67			53.305,67	62.226,20			62.226,20	72.106,20			72.106,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.438,38			30.438,38								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	DEBITO PUBBLICO	Debito pubblico	Amministrazione e cittadini	Fino a fine mandato	No	Si

Missione 50 e relativi programmi

La missione comprende le quote capitale sui mutui e prestiti assunti dall'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	53.138,45	53.138,45	55.078,74	67.114,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.138,45	53.138,45	55.078,74	67.114,78

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		53.138,45	53.138,45			55.078,74	55.078,74			67.114,78	67.114,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		53.138,45	53.138,45								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	Anticipazioni finanziarie	Amministrazione	Fino a fine mandato	No	Si

Missione 60 e relativi programmi

La missione comprende le spese da sostenere per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte ad eventuali e momentanee esigenze di liquidità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	703.990,97	703.990,97	703.990,97	703.990,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	703.990,97	703.990,97	703.990,97	703.990,97

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		703.990,97	703.990,97			703.990,97	703.990,97			703.990,97	703.990,97
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		703.990,97	703.990,97								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	SERVIZI PER CONTO TERZI	Servizi per conto terzi	Imprese, professionisti, collaboratori, dipendenti	Fino a fine mandato	No	Si
		Servizi per conto terzi	Imprese, professionisti, collaboratori, dipendenti	Fino a fine mandato	No	Si

Missione 99 e relativi programmi

La missione comprende la gestione di tutte le partite in entrata e uscita che non sono di competenza diretta dell'Ente, ma di altri soggetti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	722.582,28	824.821,40	722.582,28	722.582,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	722.582,28	824.821,40	722.582,28	722.582,28

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		722.582,28	722.582,28			722.582,28	722.582,28			722.582,28	722.582,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		824.821,40	824.821,40								

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 servizi culturali, sociali, lavori pubblici, personale, dotazioni strumentali 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

PROGRAMMA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI

PREMESSA

Le politiche culturali si prefiggono l'obiettivo della valorizzazione del territorio a livello turistico e l'ampliamento dell'offerta formativa e culturale in collaborazione con le associazioni presenti e in particolare: incentivo alla scuola di musica, alle attività dell'Università della Terza Età, al Servizio Teatro Comunale, l'adesione al Progetto "AMAMI": Premio Internazionale Fotografico, cofinanziato dalla Regione Marche e da altri Enti.

Settore Cultura

Art Bonus

Siamo di fronte ad una legge rivoluzionaria che mette l'Italia in prima fila nel sostegno all'arte e alle attività culturali", perché da oggi per coloro che sosterranno economicamente il mondo della cultura e dei beni culturali lo Stato ha previsto un importante sgravio fiscale pari al 65% della somma donata. Questo lungimirante provvedimento potrà aiutare, e non poco, i Comuni italiani a salvaguardare adeguatamente il patrimonio storico del nostro Paese con l'azione combinata di enti locali e mecenati.

La proposta di questo assessorato è quella di segnalare il recupero attraverso l'Art bonus, di un bene immobile donato a questo Ente dalla defunta Contessa Luisa Pallotta, per la creazione di un centro culturale dedicato alla memoria dello zio Guido Pallotta.

Progetto Teatro

Il servizio Teatro Comunale è gestito direttamente dal Comune. Tuttavia si è sottoscritta una convenzione per la organizzazione di spettacoli teatrali e per la gestione di un service con l'Associazione turistica Pro Loco, che nel proprio statuto ha lo scopo di organizzare e promuovere le attività ricreative, culturali, turistiche nella e per la città di Montefano. Il teatro, si propone anche come luogo e spazio di dibattito civile sui temi di interesse locale, nazionale ed internazionale, curandone la divulgazione. La convenzione con questa Associazione, disciplina i rapporti tra i due enti, utilizzando in sinergia le risorse disponibili, allo scopo di rendere vivo il teatro comunale, con spettacoli che attirino l'attenzione di un vasto pubblico.

Dal canto suo il Comune organizza alcuni spettacoli in proprio o in collaborazione con altre Associazioni, affidando il service all'Associazione Pro Loco.

Il teatro, comunque, potrà essere utilizzato da chiunque ne faccia richiesta, previa autorizzazione dell'Ente e sempre nel rispetto delle prerogative del luogo, nella prospettiva di promuovere gli spettacoli e la pratica teatrale, incentivando anzi la nascita di compagnie locali.

Per questi scopi ed in considerazione del fatto che il teatro è mancato alla vita sociale del paese per più di venti anni, molti spettacoli verranno proposti gratuitamente.

Progetto “AMAMI”

Il Comune ha aderito al progetto "AMAMI" volto a sviluppare le potenzialità del territorio in ambito culturale, a garantire il governo integrato delle dinamiche del settore e a sostenere programmi di sviluppo locale, cofinanziato dalla Regione Marche e da altri enti del settore pubblico e privato.

All'interno del progetto AMAMI si è presentato un proprio progetto denominato "Premio internazionale fotografico Arturo Ghergo" istituito e realizzato nel 2015. Tale premio è cofinanziato dalla Regione Marche e da altri enti del settore pubblico e privato.

Per il 2016 si propone la seconda edizione del Premio ad oggetto "La fotografia di Design".

Rievocazioni storico/popolari

Palio delle Contrade – “Montefano’900”

L'Associazione Turistica Pro Loco dal 2001 propone la rievocazione storica Montefano'900 ambientata nell'epoca dello splendore la “Belle Epoque” con sfilate in abiti del tempo, sia nobiliari che dei contadini, giochi popolari che vedono coinvolti adulti e bambini e allestimento di stand gastronomici. L'Associazione turistica Pro Loco ha richiesto il riconoscimento del Marchio “Momenti del gusto”, riconoscimento della qualità dei prodotti utilizzati.

Progetti culturali per i giovani

Si conferma il contributo alla mediateca UBU gestita dall'Associazione Culturale omonima che offre a tutta la cittadinanza opportunità di conoscenza approfondita dei linguaggi e strumenti di comunicazione attualmente più diffusi (multimediali e telematici).

Si mantengono le forme di sostegno e collaborazione con le realtà sportive presenti sul territorio, con particolare attenzione a quelle di indirizzo e di avviamento alla pratica sportiva; oltre al calcio, che conta il maggior numero di iscritti, sono proposte discipline come il basket, la pallavolo e la ginnastica artistica. Sono state considerate con più attenzione le diverse utilizzazioni delle strutture sportive comunali ed in particolare della palestra che, pur non pregiudicandone la massima fruibilità da parte di tutti gli sportivi locali organizzati o meno, tuttavia consentono un modesto rientro economico che concorre a diminuire i notevoli costi di gestione.

Continua la convenzione per la gestione dei campi di calcio che prevede la completa responsabilizzazione della società sportiva Montefano Calcio che ha assunto a suo carico ogni onere di gestione, a fronte di un contributo.

Dall'anno 2009 è stata sottoscritta una convenzione annuale anche per la gestione del bocciodromo e degli impianti sportivi in via Imbrecciata che prevede la completa responsabilizzazione della società Bocciofila che ha assunto a suo carico ogni onere di gestione, a fronte di un contributo.

L'Ente ha promosso l'apertura di una scuola di musica in collaborazione con l'Associazione culturale "All'Opera" ed ha provveduto ad assegnare locali di proprietà comunale da destinare alla scuola di musica (ex uffici comunali piano seminterrato Piazza Mercato), all'accollo delle spese generali di funzionamento dei locali (luce, acqua riscaldamento) all'accollo delle spese per la stampa di materiale pubblicitario, alla possibilità di utilizzo del sito web del Comune di Montefano per la promozione dell'iniziativa e infine un contributo in denaro destinato all'applicazione di uno sconto sulla retta di frequenza mensile, per tutta la durata dell'anno accademico. Di contro si provvede all'apertura della scuola dove si tengono le lezioni di musica, si organizzano i saggi di fine anno degli allievi; la scuola si riserva di non organizzare i Corsi estivi organizzando in alternativa 2 concerti degli insegnanti senza oneri per il Comune.

Attività Musicali

In collaborazione con l'associazione Bandistica "Città di Montefano" questo Ente conferma i due corsi di orientamento musicale "Corale" e "Coro voci bianche", assistiti da contributo Provinciale, con scopo la sensibilizzazione della cittadinanza verso la musica e la valorizzazione di tutti i giovani che abbiano passione per il canto.

Cultura anziani

Prosegue la collaborazione con l'Associazione "U.T.E.A.M. – Università della Terza Età dell'Alto Maceratese" per l'attivazione di diversi corsi che interessano varie fasce della popolazione.

L'impegno dell'Amministrazione comunale quale compartecipazione al progetto si concretizza nel supporto logistico ed organizzativo, ivi compreso l'allestimento e la manutenzione dei locali che verranno concessi a titolo gratuito all'Associazione UTEAM;

Progetti culturali per bambini

- Realizzazione ed apertura biblioteca per bambini e progetto "nati per leggere".

Settore scuola

In collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Luca della Robbia" è stato istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi che darà modo ai giovani di esprimere le proprie opinioni, partecipare alla vita democratica del territorio e far vivere loro una concreta esperienza educativa. I temi di cui il Consiglio Comunale dei Ragazzi si occupa sono: ambiente, sicurezza, aggregazione, tempo libero, sport, cultura e spettacolo, informazioni/comunicazioni.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà composto da alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado sotto l'attenta regia degli insegnanti delle scuole a cui sono iscritti.

I ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto.

Settore turismo e comunicazione

La nascita della Pro Loco ha rappresentato il volano che si attendeva per avere una ampia partecipazione di volontari ed uno strumento operativo snello ed efficiente, capace di collaborare con il Comune per promuovere turisticamente il paese. Questo ha permesso di recuperare in parte il gap differenziale con gli altri Comuni. In poco tempo, accanto alle tradizionali manifestazioni, come il Carnevale in piazza, la fiera di Sant'Antonio, i concerti estivi, sono nate iniziative molto importanti, che già dopo il primo anno di attività, hanno assunto risonanza in tutta la provincia. Ci riferiamo al Palio delle Contrade, ai Saperi d'Autunno ed alle iniziative del periodo natalizio. Accanto a queste, realizzate in sinergia fra Comune e Pro Loco, che coinvolgono principalmente il centro storico, altre Associazioni hanno sviluppato importanti iniziative, organizzate in proprio, come ad esempio la "fiera della Conca". Eventi che hanno creato un notevole flusso turistico, a cui il Comune ha assicurato un supporto logistico quando richiesto.

Il Comune ha aderito con atto di C.C. n. 24 del 29.7.2015 alla Associazione turistica Riviera del Conero che ha lo scopo di promuovere il territorio, organizzare eventi e visite guidate nei territori dei comuni associati con particolari positive ricadute sulle attività ricettive locali.

Il Comune ha messo a disposizione dei locali in Piazza Braccacini per la sede della Pro Loco che aperti in determinati giorni della settimana funzionano anche come Punto informativo.

Altro servizio fornito ai residenti, ma anche ai turisti è l'installazione di apparecchiature per la rete WI-FI in piazza Braccacini finanziata con contributo regionale e oneri di urbanizzazione.

Nel territorio sono presenti varie organizzazioni che promuovono attività a livello sociale, culturale e sportivo che integrano e completano le offerte dell'ente; a collaborazione con le Associazioni è oggi più che mai importante non solo come momento di interazione tra l'amministrazione ed il cittadino, ma anche come strumento di promozione della cultura e delle tradizioni.

PROGRAMMA SERVIZI SOCIALI

Il programma di attività relativo a Servizi Sociali, Giovani, Anziani, Scuola, Lavoro e Formazione Professionale si pone obiettivi generali omogenei rispetto alle diverse categorie di cittadini, secondo le linee più attuali delle politiche sociali che mirano al pieno inserimento sociale ed economico degli individui attraverso la cura delle risorse locali per l'apprendimento, l'offerta di opportunità costanti di contatto con realtà aperte e innovative, l'attivazione dei cittadini tramite l'informazione e il coinvolgimento diretto in attività nuove per il territorio comunale ma adeguate alle trasformazioni più attuali.

Proseguono gli interventi già avviati.

Per quanto riguarda i servizi all'infanzia e all'adolescenza si propone il sostegno all'attività dell'Oratorio della Parrocchia, quale struttura mirata a bambini ed adolescenti e l'apertura del Centro di Aggregazione Giovanile adibito a sala prove musicali.

Fin dal 2011 è stato attivato un Centro per l'Infanzia denominato "Bollicine", da una ditta privata per bambini da 3 mesi a 3 anni, nei locali siti in Piazza Mercato 13 Montefano. Tale centro si è convenzionato con il Comune. L'Ente ne approva le tariffe e vigila sul suo funzionamento con l'impegno ad erogare il contributo Regionale previsto dalla Legge Regionale 9/2003 integrandolo con fondi comunali.

Nel 2013, inoltre, il comune di Montefano ha approvato il progetto denominato "INNOTIME" per il potenziamento del servizio nido d'infanzia nell'ambito del "Progetto Integrato di Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro" di cui al POR Marche OB. 2 - FSE 2007/2013 presentato insieme al Comune di Civitanova Marche e finanziato per 80% con fondi europei ;

Il progetto prevede il potenziamento del servizio "nido d'infanzia" per i bambini e le bambine da 3 mesi a 3 anni, con l'ampliamento di orario, fino alle ore 19.00 ed il sabato mattina dalle 8 alle 12.30, in collaborazione con l'Asilo nido "Bollicine".

Continua il servizio di assistenza domiciliare a sostegno delle funzioni genitoriali, cofinanziato con i fondi della L.R. 9/2003.

Nel servizio di prevenzione e riabilitazione oltre al proseguimento di tutti i servizi già attivati come l'assistenza scolastica alunni disabili, interventi di borse lavoro socio-assistenziali, contributi per trasporto persone disabili, contributi per disabili gravissimi ecc, è stato sottoscritto con la Provincia di Macerata protocollo d'intesa per l'affidamento temporaneo e sperimentale della gestione del servizio di assistenza alla comunicazione a studenti sordi. E' stato recepito il progetto di assistenza alla comunicazione predisposto dall'Ente Nazionale Sordomuti – Sezione Provinciale di Macerata.

Nell'anno corrente, per la realizzazione del sistema integrato dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, è stata approvata una convenzione con il Comune di Fermo per l'erogazione dei servizi da parte della struttura associativa "L'Isola che non c'è" per l'accoglienza di minori di questo Comune.

Per la Casa di riposo, struttura residenziale e di ricovero per anziani, dopo un attento esame su varie possibilità, a decorrere dal 1.1.2015 si è affidato direttamente in convenzione la gestione di tutti i servizi, in particolare socio-assistenziali, infermieristici, cucina, lavanderia e pulizia, all'azienda pubblica per i servizi alla persona IRCR di Macerata per la durata di anni 1 dal 01 gennaio 2015, successivamente rinnovata per un ulteriore anno fino al 31.12.2016. Tale decisione si è resa necessaria vista la particolarità e la delicatezza dei servizi rivolti all'utenza anziana, in particolare se non autosufficiente, e quindi particolarmente fragile e dalla costante evoluzione normativa della materia socio-sanitaria.

Il personale comunale in carico alla struttura è stato comandato provvisoriamente fino al 31.12.2016 presso l'IRCER di Macerata.

Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti proseguono i progetti su coordinamento dell'Ambito Territoriale XIV denominati:

Assegno di cura che prevede un contributo economico per assistenza all'anziano non autosufficiente per agevolare la permanenza nella propria abitazione;

Home Care Premium su progetto INPS ex INPDAP , che prevede un sostegno con assistenti familiari per sostenere e permettere all'anziano la permanenza nella propria casa.

Il servizio di assistenza è stato incrementato anche nelle ore dei pasti mediante progetti di attività socialmente utili, ai sensi dell'art. 1, 2^a comma, lettera d) del decreto legislativo 1.12.1997, n. 468, mediante utilizzo diretto dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori

dell'indennità di mobilità o altro trattamento diretto speciale di disoccupazione, per l'assistenza agli anziani. Tali lavoratori effettuano 20 ore settimanali a carico dell'INPS ed all'Ente rimaneva il costo della copertura assicurativa INAIL garantendo un notevole risparmio.

E' stata rinnovata la convenzione per la gestione dei servizi sociali con l'ambito territoriale e sociale n. 14 di Civitanova Marche per il triennio 2015-2018.

Inoltre sono stati previsti e realizzati interventi a favore delle famiglie, parzialmente finanziati dalla Regione Marche ai sensi della L.R. 30/98 "Sostegno alla famiglia" e contributi per all'accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/98).

Si prevede la proposta dei Progetti "Centro estivo Ragazzi" con servizio giornaliero di trasporto verso località marina con attività ludiche e ricreative e Soggiorno estivo Terza Età presso una località termale (Sarnano).

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

DOTAZIONI STRUMENTALI

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;

Il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;

Rilevato:

- che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente;
- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005);

Il piano 2016-2018 viene redatto con le dotazioni che seguono, le quali non sempre riescono a rispettare le diminuzioni di spesa previste dalla legge:

- a) Dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio.

Gli uffici comunali hanno tutti sede presso la sede Municipale di C.so Carradori n. 26, dove sono allestite complessivamente le seguenti postazioni di lavoro:

Uffici	Attrezzature informatiche (Personal computer collegati in rete e Stampanti)	Apparecchi telefonici collegati al centralino in selezione passante
PIANO TERRA		

Ufficio anagrafe stato civile elettorale	1 PC (7210) 1 PC (7550) 1 PC (7754-7552) 1 PC (7211) 1 STAMPANTE (7172) 1 STAMPANTE (7342) 1 MACCHINA DA SCRIVERE (6692)	3
Ufficio Vigili	1 PC (7340) 1 PC (6671) 1 STAMPANTI (7341) 1 STAMPANTE (7566) 1 CALCOLATRICE (4716)	2
Stanza server	1 SERVER HALLEY (7729)	1
PIANO PRIMO		
Ufficio Messi	1 PC (7174-7179) 1 STAMPANTE (7209)	1
Ufficio sindaco	1 PC (7175-7180) 1 PC NB ACER 10.1 "Aspire on" (7354)	1
Ufficio segretario	1 PC (7746) 1 STAMPANTI (7551)	1
Ufficio Segreteria servizi sociali centralino	1 PC (7745) 1 PC (7549-7553) 1 STAMPANTE (7292)	2
PIANO SECONDO		
Settore contabilità e tributi	1 PC (7586) 1 PC (6674-7181) 1 PC (6925-7018) 1 STAMPANTE (7006) 1 STAMPANTE (7548) 1 CALCOLATRICE (6691) 1 CALCOLATRICE (6390)	2
Settore urbanistica e lavori pubblici	1 PC (7582) 1 PC (7233) 1 PC (7293) 1 PC (7122) 1 PC PORTATILE (7294) 1 STAMPANTE (7567)	4

	1 STAMPANTE (7171) 1 STAMPANTE (7185) 1 SCANNER (7183) 1 CALCOLATRICE (6354) 1 CALCOLATRICE (4720) 1 CALCOLATRICE (4721) 1 CALCOLATRICE (4725) 1 PLOTTER HP DESIGNJET 510 (7338)	
--	---	--

Sono inoltre presenti, in detta sede:

- n.1 fotocopiatore ricoh aficio 2000, (7168) al piano terra, attrezzatura di proprietà;
- n.1 fotocopiatore DMR 18S41 1802, (6904) al piano terra attrezzatura di proprietà;
- n.1 fotocopiatore ricoh aficio MPC 2550AD, al secondo piano, attrezzatura in noleggio
- n.1 Telefax SAMSUNG SF 560 (7103) al primo terra (presso ufficio segreteria) attrezzatura di proprietà.
- n. 1 macchina fotografica digitale (7232) al secondo piano (presso ufficio tecnico) attrezzatura di proprietà
- n. 1 Fotocopiatrice Gestetner al secondo piano (presso ufficio segreteria) in noleggio
- n. 1 centralino al secondo piano (presso ufficio segreteria) in comodato d'uso

Altri presidi fuori dalle mura del palazzo comunale:

Scuola elementare avente sede in Montefano P.le Martiri delle Foibe dove sono complessivamente allestite le seguenti postazioni di lavoro:

	Attrezzature informatiche (Personal computer collegati in rete e Stampanti)	Apparecchi telefonici non collegati al centralino
	5 PC ASUS NOTEBOOK (7575- 7576-7577 -7578 -7579) 1 PC ASUS NOTEBOOK (7758) 5 KIT LIM (7570-7571-7572- 7573-7574) 1 KIT LIM DIDASKALOS (7757) 1 LIM VIDIOPROIETTORE (7580)	1

Sono inoltre presenti, in detta sede:

- n.1 Proiettore 3M 8610 (6502), attrezzatura di proprietà non funzionante;

Scuola materna avente sede in Via della Vittoria dove sono complessivamente allestite le seguenti postazioni di lavoro:

	Attrezzature informatiche (Personal computer collegati in	Apparecchi telefonici non collegati al centralino
		1

Sono presenti, in detta sede:

- n.1 Fotocopiatrice Ricoh Aficio (7330), attrezzatura di proprietà ;

Scuola media avente sede in Montefano Via Matteotti n. dove sono complessivamente allestite le seguenti postazioni di lavoro:

Uffici	Attrezzature informatiche (Personal computer collegati in rete e Stampanti)	Apparecchi telefonici non collegati al centralino
		1

Mattatoio Comunale avente sede in Via Beldiletto 1 dove sono complessivamente allestite le seguenti postazioni di lavoro:

Uffici	Attrezzature informatiche (Personal computer collegati in rete e Stampanti)	Apparecchi telefonici non collegati al centralino

Casa Riposo avente sede in Via Della Vittoria dove sono complessivamente allestite le seguenti postazioni di lavoro:

Uffici	Attrezzature informatiche (Personal computer collegati in rete e Stampanti)	Apparecchi telefonici non collegati al centralino
		2

Sono presenti, in detta sede:

- n.1 Fotocopiatrice Samsung Multifunzione (7331), attrezzatura di proprietà ;
- n.1 fotocopiatore ricoh aficio 2000, (7169)), attrezzatura di proprietà

Protezione civile avente sede in C.da Imbrecciata dove sono complessivamente allestite le seguenti postazioni di lavoro:

Uffici	Attrezzature informatiche (Personal computer collegati in rete e Stampanti)	Apparecchi telefonici non collegati al centralino
	1 Note book + stampante (7274)	1

Sono presenti, in detta sede:

- n.1 Fax samsung (7272), attrezzatura di proprietà;
- n.1 Radio antenna mobile (7296), attrezzatura di proprietà;

Pro-loco avente sede in P.zza Braccini n. 3 dove sono complessivamente allestite le seguenti postazioni di lavoro:

Uffici	Attrezzature informatiche (Personal computer collegati in rete e Stampanti)	Apparecchi telefonici non collegati al centralino
		1

Economie previste nel triennio dotazioni strumentali

Misure programmate	2015	2016	2017	2018
Riduzione spese produzioni fotostatiche di documenti sostituendole con invii tramite e mail ottenendo un risparmio sia di carta che di toner	23.231,51	23.760,00	23.760,00	23.760,00

b) Autovetture di servizio

Le autovetture di servizio sono:

- Fiat Punto, targata BW623KE, immatricolata il 17/12/2001, utilizzata dall'Ufficio Tecnico comunale per effettuare le missioni di servizio;

Non esistono altre autovetture di servizio destinate al trasporto di persone.

Economie previste nel triennio autovetture di servizio

Misure programmate	2015	2016	2017	2018
Economia sulla utilizzazione degli automezzi e controllo sulle singole uscite con indicazione dei chilometri percorsi	833,37	2.202,00	2.202,00	2.202,00

c) Telefonia

L'ente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa, sono attive n. 10 linee telefoniche ISDN ed una ADSL Alice interbusiness, gestite da un unico centralino con linea dedicata al FAX dotate di n. 16 apparecchi in proprietà.

Il gestore del servizio di telefonia fissa è TELECOM, il gestore del servizio di telefonia mobile è TIM con n. 25 SIM.

La situazione attuale, per quanto riguarda il comma 595 del citato art.2, in materia di apparecchiature di telefonia mobile è la seguente:

- n. 3 cellulari assegnati al Sindaco (7286-7726-7748)
- n. 1 tablet assegnato al Sindaco (7728)
- n. 2 cellulari assegnati al Vice Sindaco (7287-7727)
- n. 3 cellulari a 3 Assessori Comunali (7288-7289-7290)
- n. 2 cellulari assegnati alla mediateca 7057-7165)

Per quanto riguarda i cellulari assegnati al personale comunale sono tutti omaggi da parte del gestore delle SIM

Tutti gli apparecchi sono da utilizzare solo durante l'orario di servizio, in caso di missione, o in caso di reperibilità.

Economie previste nel triennio telefonia fissa e mobile

Misure programmate	2015	2016	2017	2018
Contenimento consumi per telefonia fissa e controllo sulle singole postazioni	20.367,36	20.000,00	19.900,00	19.800,00

SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 3

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	825.000,00	350.000,00	0,00	1.175.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	686.200,00	70.000,00	756.200,00
Stanziamenti di bilancio	115.000,00	53.800,00	80.000,00	248.800,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	970.000,00	1.240.000,00	150.000,00	2.360.000,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Note:

Il Responsabile del Programma
DIONISI LUCIANO



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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
1	004	011	043	029		04	A05/08	Ristrutturazione fabbricato via della Vittoria 15, Alloggi ERP	1	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	N	0,00	
2	036	011	043	029		01	A01/01	Marciapiede Montefanovecchio III tratto	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	N	0,00	
3	037	011	043	029		01	A01/01	Strada Veragra	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	N	0,00	
4	038	011	043	029		06	A01/01	Strada Margherita - Settefinestre	1	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	N	0,00	
5	039	011	043	029		06	A01/01	Pronto intervento Parcheggio Diaschi	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	N	0,00	
6	040	011	043	029		06	A05/08	Manutenzione straordinaria Casa di Riposo	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	N	30.000,00	99
7	006	011	043	029		01	A05/09	Ampliamento cimitero comunale - costruzione loculi	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	S	0,00	
8	025	011	043	029		01	A05/12	Completamento impianti sportivi - Palestra	2	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	S	0,00	
9	034	011	043	029		04	A05/11	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CASA PALLOTTA	1	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	S	0,00	
10	035	011	043	029		06	A06/90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	S	0,00	
11	041	011	043	029		06	A01/01	Pubblica Illuminazione	1	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	S	0,00	
12	022	011	043	029		06	A01/01	Manutenzione straordinaria strade	1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	S	0,00	
Totale										970.000,00	1.240.000,00	150.000,00	2.360.000,00		30.000,00	

Il Responsabile del Programma



DIONISI AUCIANO

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

Note:

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

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
004	001378904302016 0010001	D59G150008400 02	Ristrutturazione fabbricato via della Vittoria 15. Alloggi ERP	45454000-4	DIONISI	LUCIANO	780.000,00	780.000,00	MIS	S	S	1	Sf	2/2016	4/2016
036	001378904302016 0010002	D51B160001200 04	Marciapiede Montefanovecchio III tratto		DIONISI	LUCIANO	70.000,00	70.000,00	MIS	S	S	1	Sf	2/2016	4/2016
037	001378904302016 0010003	D51B160001300 04	Strada Veragra		DIONISI	LUCIANO	15.000,00	15.000,00	COP	S	S	1	Sf	3/2016	4/2016
038	001378904302016 0010004	D51B160001400 06	Strada Margherita - Settefinestre		DIONISI	LUCIANO	35.000,00	35.000,00	MIS	S	S	1	Sf	3/2016	4/2016
039	001378904302016 0010005	D57H160001200 02	Pronto intervento Parcheggio Diaschi		DIONISI	LUCIANO	40.000,00	40.000,00	MIS	S	S	1	Sf	3/2016	4/2016
040	001378904302016 0010006	D54H160001800 07	Manutenzione straordinaria Casa di Riposo		DIONISI	LUCIANO	30.000,00	30.000,00	MIS	S	S	1	Sf	3/2016	4/2016
Totale							970.000,00								

Il Responsabile del Programma

DIONISI LUCIANO



- (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 la finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 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.

Note:

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				Arco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento Intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
7	vendita loculi		X	0,00	150.000,00	0,00
8	Vendita aree presso impianti sportivi		X	0,00	60.000,00	0,00
8	ex casa colonica c.da settefinestre		X	0,00	320.000,00	0,00
8	Vendita frustolo via Don Minzoni		X	0,00	2.200,00	0,00
9	LOTTO DI VIA DELLA QUERCIA		X	0,00	50.000,00	0,00
10	LOTTO DI VIA DELLA QUERCIA		X	0,00	50.000,00	0,00
11	verde via bartali		X	0,00	54.000,00	0,00
12	CAPANNONE EX CENTRALE ACQUEDOTTO VIA CAPANNE OSIMO		X	0,00	0,00	70.000,00
Totale				0,00	686.200,00	70.000,00

Il Responsabile del Programma

Dionis Luciano
DIONIS LUCIANO



(1) Numero progressivo dell'intervento di riferimento.

Note:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.640,42	58.635,93	60.640,42	60.640,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.640,42	58.635,93	60.640,42	60.640,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	750,51	Previsione di competenza	62.380,42	60.640,42	60.640,42	60.640,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.635,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	750,51	Previsione di competenza	62.380,42	60.640,42	60.640,42	60.640,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.635,93		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.400,00	7.574,75	7.400,00	7.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.400,00	7.574,75	7.400,00	7.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.986,92	90.112,55	92.987,46	92.987,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.386,92	97.687,30	100.387,46	100.387,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.535,90	Previsione di competenza	98.473,00	100.386,92	100.387,46	100.387,46
			di cui già impegnate		7.090,97	1.220,00	1.220,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.160,61	5.160,61	5.160,61
			Previsione di cassa		97.687,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.535,90	Previsione di competenza	98.473,00	100.386,92	100.387,46	100.387,46
			di cui già impegnate		7.090,97	1.220,00	1.220,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.160,61	5.160,61	5.160,61
			Previsione di cassa		97.687,30		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	283.800,00	300.500,00	283.800,00	283.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	203.655,00	209.950,00	203.655,00	203.285,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	82,81	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	487.555,00	510.532,81	487.555,00	487.185,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-382.153,57	-396.446,15	-383.603,57	-383.233,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.401,43	114.086,66	103.951,43	103.951,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.185,23	Previsione di competenza	104.120,57	105.401,43	103.951,43	103.951,43
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Previsione di cassa		114.086,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.185,23	Previsione di competenza	104.120,57	105.401,43	103.951,43	103.951,43
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Previsione di cassa		114.086,66		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	886.000,00	917.517,00	871.000,00	879.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	886.000,00	917.517,00	871.000,00	879.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-841.746,27	-870.513,32	-828.446,27	-836.446,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.253,73	47.003,68	42.553,73	42.553,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.149,95	Previsione di competenza	46.969,05	44.253,73	42.553,73	42.553,73
			di cui già impegnate		3.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.400,00	1.400,00	1.400,00
			Previsione di cassa		47.003,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.149,95	Previsione di competenza	46.969,05	44.253,73	42.553,73	42.553,73
			di cui già impegnate		3.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.400,00	1.400,00	1.400,00
			Previsione di cassa		47.003,68		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.300,00	30.100,00	26.300,00	26.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.300,00	30.100,00	26.300,00	26.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.135,00	-14.935,00	-11.135,00	-11.135,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.165,00	15.165,00	15.165,00	15.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.165,00	15.165,00	15.165,00	15.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.165,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.165,00	15.165,00	15.165,00	15.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.165,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.650,00	6.650,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.650,00	6.650,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	228.070,53	258.535,80	200.248,60	200.428,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.720,53	265.185,80	200.248,60	200.428,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.571,29	Previsione di competenza	213.123,06	219.720,53	200.248,60	200.428,70
			di cui già impegnate		8.945,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.400,00	5.400,00	5.400,00
			Previsione di cassa		230.885,80		
2	Spese in conto capitale	19.300,00	Previsione di competenza	33.850,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.871,29	Previsione di competenza	246.973,06	234.720,53	200.248,60	200.428,70
			di cui già impegnate		8.945,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.400,00	5.400,00	5.400,00
			Previsione di cassa		265.185,80		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.450,64	52.512,59	53.353,45	53.353,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.950,64	55.012,59	55.853,45	55.853,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.945,92	Previsione di competenza	84.292,94	58.950,64	55.853,45	55.853,45
			di cui già impegnate		2.666,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.160,00	2.160,00	2.160,00
			Previsione di cassa		55.012,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.945,92	Previsione di competenza	84.292,94	58.950,64	55.853,45	55.853,45
			di cui già impegnate		2.666,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.160,00	2.160,00	2.160,00
			Previsione di cassa		55.012,59		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.700,00	30.502,34	24.700,00	24.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.700,00	30.502,34	24.700,00	24.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.802,34	Previsione di competenza	22.620,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
			di cui già impegnate		4.557,92	4.557,92	1.873,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.502,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.880,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.802,34	Previsione di competenza	24.500,00	27.700,00	24.700,00	24.700,00
			di cui già impegnate		4.557,92	4.557,92	1.873,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.502,34		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.870,00	11.135,00	7.870,00	7.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.870,00	11.135,00	7.870,00	7.870,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.465,00	Previsione di competenza	8.435,00	8.870,00	7.870,00	7.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.135,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.465,00	Previsione di competenza	8.435,00	8.870,00	7.870,00	7.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.135,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.519,47	127.370,14	53.770,00	54.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.619,47	127.470,14	53.870,00	54.770,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.649,66	Previsione di competenza	107.961,27	117.619,47	53.870,00	54.770,00
			di cui già impegnate		52.944,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.470,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.649,66	Previsione di competenza	107.961,27	117.619,47	53.870,00	54.770,00
			di cui già impegnate		52.944,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.470,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.100,00	77.055,58	94.100,00	94.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.100,00	77.055,58	94.100,00	94.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.508,31	66.621,25	52.476,31	52.476,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.608,31	143.676,83	146.576,31	146.576,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.268,52	Previsione di competenza	134.349,10	138.608,31	146.576,31	146.576,31
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa		143.676,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.268,52	Previsione di competenza	134.349,10	138.608,31	146.576,31	146.576,31
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa		143.676,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.064,86	39.468,11	24.150,00	24.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.064,86	39.468,11	24.150,00	24.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.139,81	Previsione di competenza	19.800,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.553,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.914,86	9.914,86		
			di cui già impegnate		9.914,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.914,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.139,81	Previsione di competenza	29.714,86	34.064,86	24.150,00	24.150,00
			di cui già impegnate		9.914,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.468,11		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.492,74	84.378,60	69.480,04	69.466,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.492,74	84.378,60	69.480,04	69.466,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.961,25	Previsione di competenza	65.591,52	69.492,74	69.480,04	69.466,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.440,63		
2	Spese in conto capitale	3.937,97	Previsione di competenza	14.620,93			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.937,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.899,22	Previsione di competenza	80.212,45	69.492,74	69.480,04	69.466,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.378,60		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.000,00	37.150,00	34.000,00	34.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.000,00	37.150,00	34.000,00	34.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.736,59	113.188,44	107.110,33	107.082,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.736,59	150.338,44	141.110,33	141.082,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.508,14	Previsione di competenza	137.285,68	139.736,59	141.110,33	141.082,74
			di cui già impegnate		3.397,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.400,00	1.400,00	1.400,00
			Previsione di cassa		150.338,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.508,14	Previsione di competenza	137.285,68	139.736,59	141.110,33	141.082,74
			di cui già impegnate		3.397,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.400,00	1.400,00	1.400,00
			Previsione di cassa		150.338,44		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		24.447,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		24.447,46		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	24.447,46	Previsione di competenza	1.078,39			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.447,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.447,46	Previsione di competenza	1.078,39			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.447,46		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.350,00	42.890,00	2.350,00	2.350,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	45.540,00	205.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.989,71	49.017,04	119.367,94	69.030,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.989,71	94.557,04	324.367,94	74.030,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	24.633,96	Previsione di competenza	106.740,63	74.989,71	74.367,94	74.030,09
			di cui già impegnate		1.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.557,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00		250.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.633,96	Previsione di competenza	116.740,63	74.989,71	324.367,94	74.030,09
			di cui già impegnate		1.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.557,04		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.430,00	9.830,00	9.430,00	9.430,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			150.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.430,00	9.830,00	159.430,00	9.430,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.002,68	141.117,83	641.613,88	141.207,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.432,68	150.947,83	801.043,88	150.637,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.664,50	Previsione di competenza	95.919,46	106.432,68	101.043,88	100.637,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.947,83		
2	Spese in conto capitale	34.000,00	Previsione di competenza	964.546,66		550.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			50.000,00	
			Previsione di cassa		34.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.664,50	Previsione di competenza	1.060.466,12	106.432,68	801.043,88	150.637,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			50.000,00	
			Previsione di cassa		150.947,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	TURISMO	turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.255,00	17.955,64	17.255,00	17.255,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.255,00	17.955,64	17.255,00	17.255,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.422,35	Previsione di competenza	22.050,00	18.255,00	17.255,00	17.255,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.955,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.422,35	Previsione di competenza	22.050,00	18.255,00	17.255,00	17.255,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.955,64		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			150.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.759,21	7.759,21	50.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.759,21	7.759,21	200.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.940,74	6.759,21	200.000,00	
			di cui già impegnate		4.259,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.759,21		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.940,74	7.759,21	200.000,00	
			di cui già impegnate		4.259,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.759,21		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	780.000,00	780.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	780.000,00	780.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	780.000,00	780.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	780.000,00	780.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		780.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	780.000,00	780.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		780.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		53.062,64		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		53.062,64		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.750,00	22.624,83	30.750,00	30.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.750,00	75.687,47	30.750,00	30.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.933,78	Previsione di competenza	28.500,00	34.000,00	30.750,00	30.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.937,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	107.329,65	36.750,00		
			di cui già impegnate		36.750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.933,78	Previsione di competenza	135.829,65	70.750,00	30.750,00	30.750,00
			di cui già impegnate		36.750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.687,47		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	414.000,00	436.950,00	414.000,00	414.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.700,00	4.908,05	2.700,00	2.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	416.700,00	441.858,05	416.700,00	416.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-42.040,87	-59.245,74	-41.890,87	-41.890,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	374.659,13	382.612,31	374.809,13	374.809,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	87.211,64	Previsione di competenza	379.638,58	374.659,13	374.809,13	374.809,13
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		750,00	750,00	750,00
			Previsione di cassa		382.612,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.211,64	Previsione di competenza	379.638,58	374.659,13	374.809,13	374.809,13
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		750,00	750,00	750,00
			Previsione di cassa		382.612,31		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.760,00	36.279,73	34.760,00	34.760,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.760,00	36.279,73	34.760,00	34.760,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-17.812,56	-19.332,29	-17.907,97	-17.942,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.947,44	16.947,44	16.852,03	16.817,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.838,28	16.947,44	16.852,03	16.817,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.947,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.838,28	16.947,44	16.852,03	16.817,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.947,44		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Trasporto e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	340,00	599,30	340,00	340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340,00	599,30	340,00	340,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	259,30	Previsione di competenza	360,00	340,00	340,00	340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		599,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259,30	Previsione di competenza	360,00	340,00	340,00	340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		599,30		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Trasporto e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Trasporto e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	93.075,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	93.075,62		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	532.056,23	899.012,76	1.026.641,79	429.752,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	572.056,23	992.088,38	1.026.641,79	429.752,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	172.376,20	365.437,39	310.202,88	293.813,78	279.752,39
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	4.257,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			Previsione di cassa	446.391,09		
2	Spese in conto capitale	283.843,94	781.780,08	261.853,35	732.828,01	150.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	101.853,35	642.828,01	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	545.697,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	456.220,14	1.147.217,47	572.056,23	1.026.641,79	429.752,39
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	106.110,35	642.828,01	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			Previsione di cassa	992.088,38		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	SOCCORSO CIVILE	Sistema di protezione civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	850,00	850,00	850,00	850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	850,00	850,00	850,00	850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.030,00	4.227,06	4.030,00	4.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.880,00	5.077,06	4.880,00	4.880,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	200,76	Previsione di competenza	4.530,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.077,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,76	Previsione di competenza	4.530,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.077,06		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	SOCCORSO CIVILE	Sistema di protezione civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.600,00	17.282,44		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	7.195,84		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.600,00	24.478,28		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-17.600,00	-24.478,28		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	19.557,99	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	19.557,99	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.986,00	4.413,00	16.986,00	16.986,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.986,00	23.970,99	22.986,00	22.986,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.620,99	Previsione di competenza	32.421,10	22.986,00	22.986,00	22.986,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.636,00	3.636,00	3.636,00
			Previsione di cassa		23.970,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.620,99	Previsione di competenza	32.421,10	22.986,00	22.986,00	22.986,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.636,00	3.636,00	3.636,00
			Previsione di cassa		23.970,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	25.788,15	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	25.788,15	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	9.520,38	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.500,00	35.308,53	25.500,00	25.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.808,53	Previsione di competenza	26.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate		10.687,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.308,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.808,53	Previsione di competenza	26.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate		10.687,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.308,53		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	422.500,00	430.500,00	422.500,00	422.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	35.631,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	636.500,00	650.131,07	606.500,00	606.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.090,66	-20.573,31	10.659,86	10.209,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	650.590,66	629.557,76	617.159,86	616.709,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	30.146,05	Previsione di competenza	610.449,52	620.590,66	617.159,86	616.709,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		599.557,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	86.876,37	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.146,05	Previsione di competenza	697.325,89	650.590,66	617.159,86	616.709,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		629.557,76		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.650,00	15.998,24	8.650,00	8.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.650,00	15.998,24	8.650,00	8.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.348,24	Previsione di competenza	16.938,98	11.650,00	8.650,00	8.650,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.998,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.348,24	Previsione di competenza	16.938,98	11.650,00	8.650,00	8.650,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.998,24		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.450,00	11.418,12	8.450,00	8.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.450,00	11.418,12	8.450,00	8.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.450,00	-11.418,12	-8.450,00	-8.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	160,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	160,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.116,13		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	9.116,13	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.116,13	Previsione di competenza	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.116,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.116,13	Previsione di competenza	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.116,13		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	26.922,95	27.000,00	27.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.000,00	26.922,95	27.000,00	27.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.077,05		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.000,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.402,12	Previsione di competenza	30.693,94	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate		13.786,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.402,12	Previsione di competenza	30.693,94	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate		13.786,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.850,00	1.900,18	1.850,00	1.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.850,00	1.900,18	1.850,00	1.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	50,18	Previsione di competenza	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.900,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50,18	Previsione di competenza	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.900,18		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.400,00	86.120,00	80.400,00	80.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.400,00	86.120,00	230.400,00	80.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-34.900,00	-20.656,51	-34.900,00	-34.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.500,00	65.463,49	195.500,00	45.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.991,24	Previsione di competenza	46.380,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.463,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00		150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.991,24	Previsione di competenza	196.380,00	45.500,00	195.500,00	45.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.463,49		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	TUTELA DELLA SALUTE	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	18.938,39	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	18.938,39	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.938,39	Previsione di competenza	16.137,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.938,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.938,39	Previsione di competenza	16.137,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.938,39		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'	Sviluppo economico e competitivita'	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Sviluppo economico e competitivita'	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		10.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		10.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'	Sviluppo economico e competitivita'	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Sviluppo economico e competitivita'	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.100,00	12.257,33	13.000,00	13.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.945,00	3.945,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.745,71		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.045,00	21.948,04	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.865,80	-18.268,84	-7.854,32	-7.889,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.179,20	3.679,20	5.145,68	5.110,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.783,80	5.179,20	5.145,68	5.110,57
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Previsione di cassa		3.679,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.283,80	5.179,20	5.145,68	5.110,57
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Previsione di cassa		3.679,20		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.350,00	3.396,40	1.350,00	1.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.350,00	3.396,40	1.350,00	1.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.046,40	Previsione di competenza	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.396,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.046,40	Previsione di competenza	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.396,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	FONDI E ACCANTONAMENTI	Fondi di accantonamento	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.438,38	30.438,38	15.122,60	15.766,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.438,38	30.438,38	15.122,60	15.766,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.633,37	15.438,38	15.122,60	15.766,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.438,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.633,37	15.438,38	15.122,60	15.766,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.438,38		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	FONDI E ACCANTONAMENTI	Fondi di accantonamento	Fondo crediti di dubbia esigibilita'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.867,29		47.103,60	56.339,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.867,29		47.103,60	56.339,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	41.306,00	37.867,29	47.103,60	56.339,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	41.306,00	37.867,29	47.103,60	56.339,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	DEBITO PUBBLICO	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	DEBITO PUBBLICO	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.138,45	53.138,45	55.078,74	67.114,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.138,45	53.138,45	55.078,74	67.114,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	54.385,67	53.138,45	55.078,74	67.114,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.138,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	54.385,67	53.138,45	55.078,74	67.114,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.138,45		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	703.990,97	703.990,97	703.990,97	703.990,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	703.990,97	703.990,97	703.990,97	703.990,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	691.064,26	703.990,97	703.990,97	703.990,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		703.990,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	691.064,26	703.990,97	703.990,97	703.990,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		703.990,97		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	SERVIZI PER CONTO TERZI	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	722.582,28	824.821,40	722.582,28	722.582,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	722.582,28	824.821,40	722.582,28	722.582,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	102.239,12	Previsione di competenza	982.582,28	722.582,28	722.582,28	722.582,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		824.821,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.239,12	Previsione di competenza	982.582,28	722.582,28	722.582,28	722.582,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		824.821,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	SERVIZI PER CONTO TERZI	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	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	TRIM. /ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
004	0013789043020161	D59G150008 40002	Ristrutturazione fabbricato via della Vittoria n. 15. Alloggi ERP		DIONISI	LUCIANO	780.000,00	780.000,00	MIS	Si	Si	1	SF	2/2016	4/2016
036	0013789043020162	D51B160001 20004	Marcia piede Montefanovecchio III tratto		DIONISI	LUCIANO	70.000,00	70.000,00	MIS	Si	Si	1	SF	2/2016	4/2016
037	0013789043020163	D51B160001 30004	Strada Veragra		DIONISI	LUCIANO	15.000,00	15.000,00	COP	Si	Si	1	SF	3/2016	4/2016
038	0013789043020164	D51B160001 30004	Strada Margherita - Settefinestre		DIONISI	LUCIANO	35.000,00	35.000,00	MIS	Si	Si	1	SF	3/2016	4/2016
039	0013789043020165	D57H160001 20002	Pronto intervento parcheggio Diaschi		DIONISI	LUCIANO	40.000,00	40.000,00	MIS	Si	Si	1	SF	3/2016	4/2016
040	0013789043020166	D54H160001 80007	Manutenzione straordinaria casa di Riposo A. Cristallini		DIONISI	LUCIANO	30.000,00	30.000,00	MIS	Si	Si	1	SF	3/2016	4/2016
T O T A L E							970.000,00	970.000,00							

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	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	770.895,12	753.472,98	746.478,68	746.478,68
I.R.A.P.	36.523,12	34.172,25	34.009,90	34.009,90
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	8.000,00	3.000,00	1.500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	807.418,24	795.645,23	783.488,58	781.988,58

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
SPESE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	21.854,67	28.609,13	28.759,13	28.759,13
DIRITTI SEGRETERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INCENTIVI PROGETTAZIONI	22.903,00	23.893,40	23.893,40	23.893,40
INCENTIVI ICI	1.510,00	700,00	0,00	0,00
RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	107.418,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	158.685,67	190.302,53	189.752,53	189.752,53

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	648.732,57	605.342,70	593.736,05	592.236,05
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Nel nostro ordinamento, le assunzioni di personale negli Enti Locali sono soggette ad un complesso sistema di vincoli, attualmente gli Enti soggetti al patto di stabilità interno sono sottoposti alle seguenti prescrizioni:

a) Obbligo di riduzione della spesa del personale rispetto alla media del triennio precedente.

Gli Enti soggetti al patto di stabilità devono adottare misure idonee a garantire la riduzione della spesa per il personale, da intendersi come ammontare della spesa per il personale del triennio precedente (D.L. 90/2014). Ai fini

dell'applicazione dell'obbligo di riduzione delle spese del personale, si deve tenere conto anche delle spese sostenute per il lavoro flessibile, in particolare le spese per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi con contratto a tempo determinato, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente (Art.1 comma 557 bis, della L. n. 296/2006).

Se l'Ente Locale non rispetta l'impegno di ridurre le spese di personale (rispetto alle spese sostenute nel triennio precedente), pone in essere una violazione del Patto di stabilità. Tale inadempimento determina, come sanzione, il divieto assoluto ed inderogabile a carico dell'Ente di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (Art.76, comma 4 L. 133/2008).

b) ricorso alle assunzioni a tempo determinato entro il limite del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009 (esclusi i comuni che non rispettano il patto)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il limite per l'assunzioni a tempo determinato, per i comuni che rispettano il patto di stabilità è il 100% della spesa sostenuta nel 2009 a condizione che la spesa complessiva non superi la spesa media di personale del triennio.

c) riduzione del tetto di spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti sostenute dall'Ente locale.

L'art.76 comma 7 della L. 133/2008, di conversione del D.L. 25/06/2008, n. 112 pone in capo agli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno l'obbligo di assicurare la riduzione della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa. In particolare, qualora l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, è fatto divieto assoluto all'Ente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Inoltre per poter effettuare assunzioni l'Ente deve effettuare la ricognizione di eventuali eccedenze del personale (Art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge di stabilità 2012), deve averer rispettato il patto di stabilità dell'anno precedente (Art. 76 comma 4, del D.L. n.112/2008).

COMUNE DI MONTEFANO					
ANALISI DI SPESA PERSONALE PREVISIONE 2016					
Art. 1 comma 557 L.296/2006 art. 14 comma 7 DL 78/2010 e legge 114/2014					
	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	consuntivo 2015	MEDIA	PREVISIONE 2016
COSTO DI PERSONALE TITOLO 1^ INTERVENTO 1^	817.921,22	764.810,19	742.657,19	775.129,53	753.472,98
CONTRATTI COCOCO TITOLO 1^ INTERVENTO 3^	0,00			0,00	8.000,00
IRAP TITOLO 1^ INTERVENTO 3^	38.084,71	35.856,83	34.095,41	36.012,32	34.172,25
TOTALE	856.005,93	800.667,02	776.752,60	811.141,85	795.645,23
A DETRARRE					
Spese di personale categorie protette	27.810,28	28.152,87	27.910,16	27.957,77	28.609,13
Diritti segreteria al segretario comunale	705,46	1.466,84	2.256,82	1.476,37	5.000,00
Incentivi ICI	6.500,00	790,00	1.510,00	2.933,33	700,00
Incentivi progettazione (al lordo contributi a carico del progetto)	27.128,40	0,00	2.190,09	9.772,83	23.893,40
Somme rimborsate per personale in comando (compresa irap)	39.296,23	39.587,10	13.122,45	30.668,59	39.500,00
Somme rimborsate per personale in comando IRCER (compresa irap)			88.627,62	29.542,54	89.200,00
Somme rimborsate convenzione Montecassiano					3.400,00
TOTALE	101.440,37	69.996,81	135.617,14	102.351,44	190.302,53
TOTALE SPESE DI PERSONALE	754.565,56	730.670,21	641.135,46	708.790,41	605.342,70
TOTALE SPESA CORRENTE	2.675.703,65	2.676.843,59	2.732.143,86	2.694.897,03	2.912.314,15
% SPESA DI PERSONALE/SPESA CORRENTE	28,20%	27,30%	23,47%	26,30%	20,79%

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009

tipologia spesa	
COCOCO	13.152,66
LSU	14.771,11
ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	68.769,48
ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	16.671,44
TOTALE SPESA ANNO 2009	113.364,69

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2015

tipologia spesa	
LSU	484,80
VOUCHER	8.000,00
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	36.065,83
CONVENZIONE ANAGRAFE	12.917,30
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO STAFF SINDACO	24.985,42
TOTALE SPESA 2016	82.453,35

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

La finanziaria del 2008 stabilisce che l'affidamento da parte del Comune di incarichi per studio, ricerca e consulenze può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare. Quindi ciascun ente in sede di approvazione del bilancio deve individuare non i professionisti che assumeranno l'incarico, ma quali progetti, quali incarichi intende affidare a terzi, esternamente all'ufficio comunale, quando il Comune non ha professionalità idonee per svolgere gli stessi incarichi.

Si ritiene che proprio questo documenti, quale allegato al bilancio di previsione recante i programmi e progetti che l'amministrazione intende realizzare nel corrente anno sia la sede per la determinazione degli obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei servizi per il corrente esercizio finanziario e quindi anche gli incarichi vanno qui dettagliatamente indicati.

Tenuto conto delle missioni e dei programmi dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano esecutivo di gestione 2016, si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificandoli per diversi fattori:

trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze, impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso e facendo riferimento, per esempio:

ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica,

ai piani annuali di formazione;

a una ricerca interna alla struttura organizzativa;

Il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze avverrà in coerenza con il regolamento approvato ai sensi dell'art. 89 D.L.gvo 267/2000 in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, di competenza dell'organo esecutivo, l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Le varie norme che si sono susseguite nel tempo, hanno riguardato sia i limiti di spesa che i presupposti necessari per il conferimento di tali incarichi.

Alla luce delle indicazioni poste dalla Corte dei Conti può ritenersi che sono incarichi di consulenza quelli volti ad acquisire da un soggetto esperto un giudizio su una determinata questione, sono incarichi di studio quelli volti a ricercare soluzioni su questioni inerenti alla attività di competenza della amministrazione conferente e sono incarichi di ricerca quelli volti ad individuare norme o documenti e/o ricostruire eventi o situazioni.

A decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Tale normativa è stata successivamente modificata infatti l'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013 ha stabilito che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014, confermata per l'anno 2016. Una nuova modifica alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi in esame è stata disposta dall'art. 14 del D.L. 66/2014, il quale ha previsto anche per gli Enti Locali, confermando espressamente i limiti derivanti dalla vigenti disposizioni, a decorrere dall'anno 2014, un ulteriore limite di spesa rapportato non più alla spesa precedentemente sostenuta per la medesima ragione ma alla spesa per il personale dell'Ente che conferisce l'incarico. In pratica consolidando l'orientamento restrittivo seguito costantemente negli ultimi anni, il legislatore ha ritenuto di limitare, sempre sotto il profilo della spesa ma in modo diverso dal passato, la possibilità di conferire incarichi di consulenza,

studio e ricerca: ai limiti basati sulla spesa storica si affiancano quelli derivanti dal rapporto delle relative spese con le spese del personale. Tale ultimo limite di spesa può considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quelli precedentemente stabiliti.

Gli incarichi da conferire nell'anno 2016, sono i seguenti:

- Incarico per tutela alberi di alto fusto..... € 250,00

L'affidamento dei suddetti incarichi verrà effettuato dai Responsabili di settore nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità con i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni. Sono esclusi dal presente elenco gli incarichi conferiti ai sensi del Codice degli appalti D.L.gvo 163/2006.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1730 13	09.02-1.03.02.10.001	INCARICO PER TUTELA ALBERI DI ALTO FUSTO	250,00
83 18	01.01-1.03.02.11.000	INCARICO GIORNALISTA	300,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Ai sensi dell'art. 58 del D. L. n° 112 del 25\06\2008 viene redatto il presente elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'inserimento degli immobili nel piano, ne determina la conseguente classificazione come Patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa

approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2, dell'articolo 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 *dell'articolo 3, della direttiva 2001/42/CE* e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non soggette a valutazione ambientale strategica.

L'elenco degli immobili è il seguente:

1. Parte fabbricato centrale acquedotto, distinta al Catasto del Comune di Osimo con il Fg. n. 89, mappale 18, Cat. Catastale E/3;
2. Lotto di terreno tra via della Quercia e via Veragra distinto al Catasto al Fg. n. 28 mappali 443, 81 della superficie di mq. 2.115,00;
3. Fabbricato in Contrada Settefinestre n. 28 distinto al Catasto al Fg. 8 mappale 188 sub 2, 3, 4, 5, oltre ad un appezzamento di terreno agricolo distinto al Fg. 8 mappale 180 sup. mq. 165,00;
4. Lotti di terreno in via G. Bartali località Osterianuova distinti al Catasto al Fg. 36 mappali 188, 190, 204, 205, 225 della superficie di mq. 1.767,00;

5. Lotto di terreno in via Pallotta distinto in catasto al Fg. 28 mappale 361/parte della superficie di mq. 350,00;
6. Lotto di terreno in via D. Minzoni distinto in catasto al Fg. 28 mappale 361/parte della superficie di mq. 22,00;
7. Lotto di terreno in via Imbrecciata distinto in catasto al Fg. 27 mappale 614/parte della superficie di mq. 1.666,00;

La vendita di tali beni e stata inserita nelle previsioni di bilancio. Tuttavia sino a quando non si sara perfezionato il trasferimento della proprietà in capo al Comune non e possibile includerli nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

N.	Bene	Attuale destinazione	Fg	P.IIa	Sub	Valore contabile	Intervento
1	Fabbricato acquedotto	Servizi	89	18		€ 70.000,00	alienazione
2	Lotto via Quercia-Veragra	Zona espansione C sottozona C1*	28	443 81		€ 100.000,00	alienazione
3	Fabbricato Settefinestre	Zona ZR Ricettive Ricreative ristorative	8	188 180	2,3,4,5	€ 320.000,00	alienazione
4	Lotti Osterianuova	FV Zona verde pubblico	36	188,190,204,205,225		€ 54.777,00	alienazione
5	Lotto via Pallotta	FV Zona verde pubblico	28	361/parte		€ 35.000,00	alienazione
6	Lotto via D. Minzoni	B Zona di completamento sottozona BC	28	361/parte		€ 2.200,00	alienazione
7	Lotto via Imbrecciata	F* Zona per attrezzature pubbliche	27	614/parte		€ 60.000,00	alienazione

PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE

ELENCO BENI IMMOBILI

Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Foglio	Particella	Subalterno	Tipologia del bene	Denominazione del bene	Natura giuridica bene
C.DA IMBRECCIATA	SNC	Unità Immobiliare				Impianto sportivo	CAMPO DA TENNIS	Patrimonio indisponibile
C.DA IMBRECCIATA	SNC	Unità Immobiliare				Impianto sportivo	CAMPO DA CALCIO A CINQUE	Patrimonio indisponibile
C.DA OSTERIANUOVA	SNC	Unità Immobiliare				Magazzino e locali di deposito	SERBATOIO PENSILE C.DA OSTERIANUOVA	Patrimonio indisponibile
via D. MINZONI	SNC	Unità Immobiliare				Magazzino e locali di deposito	SERBATOIO DI COMPENSO VIA D. MINZONI	Patrimonio indisponibile
C.DA PAGANUCCIA	SNC	Unità Immobiliare				Locale commerciale, negozio	CHIOSCO VENDITA FIORI	Patrimonio indisponibile
ZONA INDUSTRIALE BELDILETTO	SNC	Unità Immobiliare				Magazzino e locali di deposito	ISOLA ECOLOGICA	Patrimonio indisponibile
C.DA IMBRECCIATA	SNC	Unità Immobiliare				Impianto sportivo	TRIBUNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELL'IMMACOLATA	Patrimonio indisponibile
C.DA IMBRECCIATA	48	Unità Immobiliare				Impianto sportivo	CAMPO SPORTIVO DELL'IMMACOLATA	Patrimonio indisponibile
C.DA IMBRECCIATA	48	Unità Immobiliare				Impianto sportivo	SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DELL'IMMACOLATA	Patrimonio indisponibile
Via Giacomo Matteotti	136	Unità Immobiliare				Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO	Patrimonio indisponibile
Piazza Braccacini	SNC	Unità Immobiliare				Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili	EX PALAZZO MUNICIPALE, TORRE CIVICA E TEATRO	Demanio

CORSO CARRADORI	26	Unità Immobiliare				Castello, palazzo storico	PALAZZO COMUNALE OLIVI CARRADORI	Demanio
Via Giacomo Matteotti	136	Unità Immobiliare				Magazzino e locali di deposito	DEPOSITO-OFFICINA COMUNALE	Patrimonio disponibile
VIA MATTEOTTI	SNC	Unità Immobiliare	19	A		Edificio di culto e assimilabili	CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI	Patrimonio indisponibile
via altobello	6	Unità Immobiliare	20	46	5	Ufficio strutturato ed assimilabili	LOCALI UTEAM FABBRICATO EX MANTELLATE	Patrimonio indisponibile
via roma	30	Unità Immobiliare	20	22	3	Abitazione	APPARTAMENTO FABBRICATO EX DOPOLAVORO	Patrimonio indisponibile
via roma	30	Unità Immobiliare	20	22	4	Abitazione	APPARTAMENTO FABBRICATO EX DOPOLAVORO	Patrimonio indisponibile
via roma	30	Unità Immobiliare	20	22	5	Abitazione	APPARTAMENTO FABBRICATO EX DOPOLAVORO	Patrimonio indisponibile
C.DA PAGANUCCIA	SNC	Unità Immobiliare	26	A		Edificio di culto e assimilabili	CIVICO CIMITERO	Demanio
via roma	54	Unità Immobiliare	20	13	5	Abitazione	ABITAZIONE FABBRICATO EX MATTATOIO	Patrimonio indisponibile
via roma	30	Unità Immobiliare	20	22	6	Abitazione	APPARTAMENTO FABBRICATO EX DOPOLAVORO	Patrimonio indisponibile
via altobello	6	Unità Immobiliare	20	B	2	Magazzino e locali di deposito	P.1° CHIESA SANTA MARIA	Patrimonio indisponibile
via roma	28	Unità Immobiliare	20	22	2	Ufficio strutturato ed assimilabili	LOCALI ASSOCIAZIONE AVIS	Patrimonio indisponibile
via roma	54	Unità Immobiliare	20	13	7	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ...	GARAGE FABBRICATO EX MATTATOIO	Patrimonio indisponibile
C.DA IMBRECCIATA	SNC	Unità Immobiliare	28	99		Impianto sportivo	BOCCIODROMO COMUNALE	Patrimonio indisponibile
C.DA IMBRECCIATA	SNC	Unità Immobiliare	28	514	1	Magazzino e locali di deposito	CABINA DI TARSFORMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Patrimonio indisponibile

VIA ROMA	SNC	Unità Immobiliare	20	46	14	Ufficio strutturato ed assimilabili	LOCALI UTEAM FABBRICATO EX MANTELLATE	Patrimonio indisponibile
VIA ROMA	SNC	Unità Immobiliare	20	46	15	Ufficio strutturato ed assimilabili	LOCALI ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO FABBRICATO EX MANTELLATE	Patrimonio indisponibile
PIAZZA MAZZINI	SNC	Unità Immobiliare	20	204		Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola)	SERBATOIO PRINCIPALE ACQUEDOTTO	Patrimonio indisponibile
via roma	1	Unità Immobiliare	20	79	8	Abitazione	PALAZZO PALLOTTA	Patrimonio indisponibile
via roma	1	Unità Immobiliare	20	79	10	Abitazione	PALAZZO PALLOTTA	Patrimonio indisponibile
via roma	1	Unità Immobiliare	20	79	9	Abitazione	PALAZZO PALLOTTA	Patrimonio indisponibile
via della vittoria	15	Unità Immobiliare	20	35	5	Magazzino e locali di deposito	2° PIANO FABBRICATO VIA DELLA VITTORIA	Patrimonio indisponibile
via san marcello	3	Unità Immobiliare	20	184	2	Abitazione	FABBRICATO EX DONNINI	Patrimonio indisponibile
via della vittoria	15	Unità Immobiliare	20	35	7	Magazzino e locali di deposito	1° PIANO FABBRICATO DI VIA DELLA VITTORIA	Patrimonio indisponibile
via roma	3	Unità Immobiliare	20	79	13	Ufficio strutturato ed assimilabili	PALAZZO PALLOTTA	Patrimonio indisponibile
via roma	3	Unità Immobiliare	20	79	12	Ufficio strutturato ed assimilabili	PALAZZO PALLOTTA	Patrimonio indisponibile
contrada settefinestre	28	Unità Immobiliare	8	188	3	Abitazione	FABBRICATO AGRICOLO IN C.DA SETTEFINESTRE	Patrimonio disponibile
contrada settefinestre	28	Unità Immobiliare	8	188	5	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ...	FABBRICATO AGRICOLO C.DA SETTEFINESTRE	Patrimonio disponibile

contrada settefinestre	28	Unità Immobiliare	8	188	2	Magazzino e locali di deposito	FABBRICATO AGRICOLO C.DA SETTEFINESTRE	Patrimonio disponibile
via della vittoria	15	Unità Immobiliare	20	35	1	Ufficio strutturato ed assimilabili	FABBRICATO CIRCOLO RICREATIVO GIOVANILE	Patrimonio indisponibile
via della vittoria	15	Unità Immobiliare	20	35	2	Ufficio strutturato ed assimilabili	FABBRICATO CIRCOLO RICREATIVO GIOVANILE	Patrimonio indisponibile
via roma	1	Unità Immobiliare	20	79	11	Abitazione	PALAZZO PALLOTTA	Patrimonio indisponibile
via della vittoria	14	Unità Immobiliare	28	160	1	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	scuola dell'infanzia	Patrimonio indisponibile
via della vittoria	17	Unità Immobiliare	19	88		Ospedali, case di cura, cliniche e assimilabili	ricovero anziani	Patrimonio indisponibile
via della vittoria	17	Unità Immobiliare	19	143		Edificio di culto e assimilabili	CHIESA S. ANNA	Patrimonio indisponibile
via altobello	6	Unità Immobiliare	20	46	8	Abitazione	ABITAZIONE	Patrimonio indisponibile
via altobello	6	Unità Immobiliare	20	46	9	Abitazione	ABITAZIONE FABBRICATO EX MANTELLATE	Patrimonio indisponibile
via altobello	6	Unità Immobiliare	20	46	10	Abitazione	ABITAZIONE FABBRICATO EX MANTELLATE	Patrimonio indisponibile
via altobello	6	Unità Immobiliare	20	46	11	Abitazione	ABITAZIONE FABBRICATO EX MANTELLATE	Patrimonio indisponibile
via roma	6	Unità Immobiliare	20	46	12	Abitazione	ABITAZIONE FABBRICATO EX MANTELLATE	Patrimonio indisponibile
via roma	6	Unità Immobiliare	20	46	13	Abitazione	ABITAZIONE FABBRICATO EX MANTELLATE	Patrimonio indisponibile
via altobello	6	Unità Immobiliare	20	46	7	Magazzino e locali di deposito	ARCHIVIO COMUNALE FABBRICATO EX MANTELLATE	Patrimonio indisponibile
via intriglione	snc	Unità Immobiliare	23	240		Magazzino e locali di deposito	SERBATOIO DI COMPENSO C.DA INTRIGLIONE	Patrimonio indisponibile

P.LE MARTIRI DELLE FOIBE	SNC	Unità Immobiliare	28	842		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	SCUOLA PRIMARIA OLIMPIA	Patrimonio indisponibile
via della vittoria	14	Unità Immobiliare	28	160	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	SCUOLA DELL'INFANZIA	Patrimonio indisponibile
via della vittoria	14	Unità Immobiliare	28	163		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	SCUOLA DELL'INFANZIA	Patrimonio indisponibile
via roma	54	Unità Immobiliare	20	13	6	Abitazione	ABITAZIONE FABBRICATO EX MATTATOIO	Patrimonio indisponibile
C.DA BELDILETTO	1	Unità Immobiliare	19	579	3	Magazzino e locali di deposito	SERBATOIO DI COMPENSO C.DA BELDILETTO	Patrimonio indisponibile
C.DA BELDILETTO	1	Unità Immobiliare	19	579	2	Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola)	MATTATOIO	Patrimonio indisponibile
Via Capanne	snc	Unità Immobiliare	89	18	3	Magazzino e locali di deposito	cabina di trasformazione	Patrimonio indisponibile
via capanne	12	Unità Immobiliare	89	18	2	Abitazione	alloggio centrale di sollevamento	Patrimonio indisponibile
VIA OTTO MARZO	SNC	Unità Immobiliare	28	775		Magazzino e locali di deposito	CABINA ENEL LOTTIZZAZIONE VERAGRA	Patrimonio indisponibile
Via S. Antonio	SNC	Unità Immobiliare	20	225		Locale commerciale, negozio	CHIOSCO GIARDINI DA NORA	Patrimonio indisponibile
VIA CAPANNE	12	Unità Immobiliare	89	18	1	Magazzino e locali di deposito	CENTRALE DI SOLLEVAMENTO	Patrimonio indisponibile

Via Capanne	12	Unità Immobiliare	89	18		Magazzino e locali di deposito	FABBRICATO CENTRALE DI SOLLEVAMENTO	Patrimonio disponibile
VIA MARCONI E VIA SAN MARCELLO	SNC	Terreno				Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	verdi pubblici di via Marconi e via S. Marcello	Patrimonio indisponibile
Via San Pietro	snc	Terreno				Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	GIARDINI FRANCESCO CRISTALLINI	Patrimonio indisponibile
Via San Pietro	SNC	Terreno				Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	GIARDINI FRANCESCO CRISTALLINI	Patrimonio indisponibile
Via Beato Amico	SNC	Terreno				Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE VIA BEATO AMICO	Patrimonio indisponibile
VIA GINO BARTALI	SNC	Terreno	36	204		Terreno urbano	VERDE PUBBLICO OSTERIANUOVA	Patrimonio disponibile
VIA GINO BARTALI	SNC	Terreno	36	190		Terreno urbano	VERDE PUBBLICO OSTERIANUOVA	Patrimonio disponibile
VIA DIASCHI	SNC	Terreno	18	321	7	Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO VIA DIASCHI	Patrimonio indisponibile
VIA DIASCHI	SNC	Terreno	18	331		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO VIA DIASCHI	Patrimonio indisponibile
VIA DIASCHI	SNC	Terreno	18	329		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO VIA DIASCHI	Patrimonio indisponibile
VIA DELLA REPUBBLICA	SNC	Terreno	19	199		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO DI VIA DELLA REPUBBLICA	Patrimonio indisponibile
Via Giorgetti Guelfo	SNC	Terreno	19	561		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	PARCO DI VIA GIORGETTI	Patrimonio indisponibile
Via Giorgetti Guelfo	SNC	Terreno	19	563		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	PARCO DI VIA GIORGETTI	Patrimonio indisponibile
VIA GIORGETTI	SNC	Terreno	19	559		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	PARCO DI VIA GIORGETTI	Patrimonio indisponibile
via della Repubblica	snc	Terreno	19	214		Terreno urbano	area edificabile via della repubblica	Patrimonio indisponibile
C.DA INTRIGLIONE	SNC	Terreno	25	102		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO DI VIA INTRIGLIONE	Patrimonio indisponibile
via l. da vinci	snc	Terreno	19	325		Terreno urbano	area urbana	Patrimonio disponibile

Via Giorgetti Guelfo	SNC	Terreno	28	346		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	PARCO DI VIA GIORGETTI	Patrimonio indisponibile
C.DA SETTEFINESTRE	SNC	Terreno	8	175		Terreno agricolo	TERRENO AGRICOLO C.DA SETTEFINESTRE	Patrimonio disponibile
VIA GINO BARTALI	SNC	Terreno	36	188		Terreno urbano	VERDE PUBBLICO OSTERIANUOVA	Patrimonio disponibile
Via San Pietro	SNC	Terreno	20	217	9	Terreno urbano	AREA URBANA VIA DELLA VITTORIA	Patrimonio indisponibile
C.DA INTRIGLIONE	SNC	Terreno	25	290		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	AREA A VERDE LOTTIZZAZIONE COMUNALE DI C.DA INTRIGLIONE	Patrimonio indisponibile
C.DA INTRIGLIONE	SNC	Terreno	25	293		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	AREA A VERDE LOTTIZZAZIONE COMUNALE IN C.DA INTRIGLIONE	Patrimonio indisponibile
C.DA INTRIGLIONE	SNC	Terreno	25	297		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	AREA A VERDE LOTTIZZAZIONE COMUNALE IN C.DA INTRIGLIONE	Patrimonio indisponibile
Via Fonte Torciano	SNC	Terreno	28	32		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo	VERDE VIA FONTE TORCIANO	Patrimonio indisponibile
Via Veragra	SNC	Terreno	28	397		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	PARCO PUBBLICO DI VIA VERAGRA	Patrimonio indisponibile
Via Veragra	SNC	Terreno	28	428		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	PARCO PUBBLICO DI VIA VERAGRA	Patrimonio indisponibile
VIA GINO BARTALI	SNC	Terreno	36	225		Terreno urbano	VERDE PUBBLICO C.DA OSTERIANUOVA	Patrimonio disponibile
VIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	SNC	Terreno	26	609		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	AREA A VERDE PUBBLICO LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DI C.DA MONTEFANOVECCHIO	Patrimonio indisponibile
VIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	SNC	Terreno	26	611		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	AREA A VERDE PUBBLICO LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DI C.DA MONTEFANOVECCHIO	Patrimonio indisponibile

VIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	SNC	Terreno	26	614		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	AREA A VERDE PUBBLICO LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DI C.DA MONTEFANOVECCHIO	Patrimonio indisponibile
VIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	SNC	Terreno	26	620		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	AREA A VERDE PUBBLICO LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DI C.DA MONTEFANOVECCHIO	Patrimonio indisponibile
VIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	SNC	Terreno	26	623		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	AREA A VERDE PUBBLICO LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DI C.DA MONTEFANOVECCHIO	Patrimonio indisponibile
VIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	SNC	Terreno	26	628		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	AREA A VERDE PUBBLICO LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DI C.DA MONTEFANOVECCHIO	Patrimonio indisponibile
C.DA IMBRECCIATA	SNC	Terreno	28	582		Terreno agricolo	TERRENO AGRICOLO IN C.DA IMBRECCIATA	Patrimonio disponibile
C.DA IMBRECCIATA	SNC	Terreno	28	796		Terreno agricolo	TERRENO AGRICOLO IN C.DA IMBRECCIATA	Patrimonio disponibile
C.DA IMBRECCIATA	SNC	Terreno	28	798		Terreno agricolo	TERRENO AGRICOLO IN C.DA IMBRECCIATA	Patrimonio disponibile
C.DA IMBRECCIATA	SNC	Terreno	28	844		Terreno agricolo	TERRENO AGRICOLO IN C.DA IMBRECCIATA	Patrimonio disponibile
C.DA IMBRECCIATA	SNC	Terreno	28	843		Terreno agricolo	TERRENO AGRICOLO IN C.DA IMBRECCIATA	Patrimonio disponibile
VIA S. ANTONIO	SNC	Terreno	20	222		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	GIARDINI PUBBLICI DA BORA	Patrimonio indisponibile
C.DA SETTEFINESTRE	SNC	Terreno	8	173		Terreno agricolo	TERRENO AGRICOLO C.DA SETTEFINESTRE	Patrimonio disponibile
C.DA SETTEFINESTRE	SNC	Terreno	8	174		Terreno agricolo	TERRENO AGRICOLO C.DA SETTEFINESTRE	Patrimonio disponibile
Via Ginestreto	SNC	Terreno	28	462		Terreno urbano	VERDE VIA GINESTRETO	Patrimonio indisponibile
Via Pallotta	SNC	Terreno	28	470		Terreno urbano	AREA EDIFICABILE VIA PALLOTTA	Patrimonio indisponibile

ZONA P.I.P. BELDILETTO	SNC	Terreno	13	188		Parco/Villa Comunale/Giar dino Pubblico	AREA A VERDE PUBBLICO LOTTIZZAZIONE PIP 3° STRALCIO	Patrimonio indisponibile
ZONA P.I.P. BELDILETTO	SNC	Terreno	13	190		Parco/Villa Comunale/Giar dino Pubblico	AREA A VERDE PUBBLICO LOTTIZZAZIONE P.I.P. 3° STRALCIO	Patrimonio indisponibile
Via Pallotta	SNC	Terreno	28	361		Parco/Villa Comunale/Giar dino Pubblico	VERDE PUBBLICO DI VIA PALLOTTA	Patrimonio indisponibile
C.DA BELDILETTO	SNC	Terreno	13	182		Terreno urbano	AREA A VERDE PUBBLICO C.DA BELDILETTO	Patrimonio indisponibile
Via Giorgetti Guelfo	SNC	Terreno	19	345		Parco/Villa Comunale/Giar dino Pubblico	PARCO DI VIA GIORGETTI	Patrimonio indisponibile
Via Giorgetti Guelfo	SNC	Terreno	19	444		Parco/Villa Comunale/Giar dino Pubblico	PARCO DI VIA GIORGETTI	Patrimonio indisponibile
Via Veragra	snc	Terreno	28	353		Parco/Villa Comunale/Giar dino Pubblico	PARCO DI VIA VERAGRA	Patrimonio indisponibile
Via Veragra	SNC	Terreno	28	78		Parco/Villa Comunale/Giar dino Pubblico	PARCO PUBBLICO DI VIA VERAGRA	Patrimonio indisponibile
Via Veragra	SNC	Terreno	28	57		Parco/Villa Comunale/Giar dino Pubblico	PARCO PUBBLICO DI VIA VERAGRA	Patrimonio indisponibile
VIA DELLA QUERCIA- VIA VERAGRA	SNC	Terreno	28	443		Terreno urbano	LOTTO DI TERRENO TRA VIA DELLA QUERCIA E VIA VERAGRA	Patrimonio disponibile
VIA DIASCHI	SNC	Terreno	18	316	2	Parco/Villa Comunale/Giar dino Pubblico	VERDE PUBBLICO VIA DIASCHI	Patrimonio indisponibile
C.DA SETTEFINESTRE	SNC	Terreno	8	180		Terreno urbano	TERRENO AGRICOLO C.DA SETTEFINESTRE	Patrimonio disponibile
Via San Pietro	SNC	Terreno	19	451		Parco/Villa Comunale/Giar dino Pubblico	GIARDINI PUBBLICO GIUSEPPE E FRANCESCO CRISTALLINI	Patrimonio indisponibile
C.DA BELDILETTO	SNC	Terreno	13	118		Terreno urbano	AREA URBANA	Patrimonio disponibile
Via della Quercia	58	Terreno	28	441	10	Terreno urbano	AREA URBANA	Patrimonio disponibile

Via della Quercia	30	Terreno	28	440	38	Terreno urbano	AREA URBANA	Patrimonio disponibile
c.da Osterianuova	snc	Terreno	36	86		Terreno urbano	area urbana	Patrimonio disponibile
Via San Pietro	snc	Terreno	19	450		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	GIARDINO PUBBLICO GIUSEPPE E FRANCESCO CRISTALLINI	Patrimonio indisponibile
VIA GINO BARTALI	SNC	Terreno	36	201		Terreno agricolo	AREA AGRICOLA	Patrimonio indisponibile
VIA GINO BARTALI	SNC	Terreno	36	205		Terreno agricolo	AREA AGRICOLA	Patrimonio indisponibile
VIA VERAGRA - VIA DELLA QUERCIA	SNC	Terreno	28	81		Terreno urbano	LOTTO DI TERRENO TRA VIA DELLA QUERCIA E VIA VERAGRA	Patrimonio disponibile
Via Pallotta	SNC	Terreno	28	472		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO DI VIA PALLOTTA	Patrimonio indisponibile
VIA L. DA VINCI	5	Terreno	19	1		Terreno urbano	AREA URBANA	Patrimonio disponibile
via del Donatore	17	Terreno	13	115		Terreno urbano	AREA URBANA	Patrimonio disponibile
VIA E. MATTEI	10	Terreno	13	63		Terreno urbano	AREA URBANA	Patrimonio disponibile
VIA GINO BARTALI	SNC	Terreno	36	187		Terreno agricolo	AREA AGRICOLA	Patrimonio indisponibile
VIA GINO BARTALI	SNC	Terreno	36	191		Terreno agricolo	AREA AGRICOLA	Patrimonio indisponibile
VIA GINO BARTALI	SNC	Terreno	36	198		Terreno urbano	VERDE PUBBLICO OSTERIANUOVA	Patrimonio disponibile
via della quercia	50	Terreno	28	441	8	Terreno urbano	area urbana	Patrimonio disponibile
Via della Quercia	46	Terreno	28	441	17	Terreno urbano	area urbana	Patrimonio disponibile
Via della Quercia	42	Terreno	28	441	6	Terreno urbano	area urbana	Patrimonio disponibile
VIA LEOPARDI	SNC	Terreno	28	67		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE DI VIA LEOPARDI	Patrimonio indisponibile
VIA OTTO MARZO	SNC	Terreno	28	740		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO	Patrimonio indisponibile
VIA OTTO MARZO	SNC	Terreno	28	741		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO VIA OTTO MARZO	Patrimonio indisponibile

VIA OTTO MARZO	snc	Terreno	28	752		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO VIA OTTO MARZO	Patrimonio indisponibile
VIA OTTO MARZO	SNC	Terreno	28	801		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO VIA OTTO MARZO	Patrimonio indisponibile
VIA OTTO MARZO	SNC	Terreno	28	755		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO VIA OTTO MARZO	Patrimonio indisponibile
VIA OTTO MARZO	SNC	Terreno	28	853		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	VERDE PUBBLICO VIA OTTO MARZO	Patrimonio indisponibile
Via S. Antonio	SNC	Terreno	20	228		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	GIARDINI PUBBLICI VIA S. ANTONIO	Patrimonio indisponibile
Via S. Antonio	SNC	Terreno	20	236		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	GIARDINI PUBBLICI DA BORA	Patrimonio indisponibile

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il quadro di valutazione della gestione 2016 è nel complesso positivo, l'esame delle misure riguardanti gli enti locali è favorevole in quanto non ci sono ulteriori tagli di risorse rispetto agli anni precedenti, tuttavia le riduzioni già operate risultano gravose e penalizzanti, l'onere della manovra è finanziato con maggiori entrate, deficit aggiuntivo e tagli di spesa.

La manovra è moderatamente espansiva in grado di rilanciare gli investimenti e la crescita, rispetto al quadro di legislazione vigente, che rinvia al 2017 il pareggio di bilancio. La legge di stabilità 2016 unitamente alle altre norme relative agli enti locali si caratterizza per l'introduzione di notevoli cambiamenti, per effetto delle novità in materia di pubblica amministrazione, superamento del patto di stabilità, federalismo fiscale, sospensione dell'aggregazione di enti inferiori a 5.000 abitanti, integrale compensazione del mancato gettito derivante dall'abrogazione del prelievo immobiliare sull'abitazione principale e terreni agricoli, possibilità data ai Comuni sotto i 10.000 abitanti di acquistare lavori, beni e servizi fino a 40.000 Euro in autonomia, senza l'obbligo di servirsi fino a tale cifra delle centrali uniche di committenza e quindi evidenti sono i riflessi sui bilanci comunali.

I cambiamenti che gli enti locali si sono trovati ad affrontare già nei primi mesi dell'anno sono notevoli ed hanno impegnato gli uffici al massimo delle loro capacità, in particolare per la redazione del rendiconto 2015 e dei nuovi bilanci di previsione armonizzati previsti dal D. Lgs 118/2011, nelle modalità reperimento delle risorse e di finanziamento delle spese, nella introduzione del nuovo bilancio armonizzato che permetterà di fare pulizia nei bilanci degli enti locali, con un processo reso più graduale rispetto alle ipotesi iniziali, sia per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità che per l'assorbimento dei disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, tutte misure che favoriranno gli enti virtuosi sia dal punto di vista della spesa storica che sotto il profilo del grado di veridicità dei bilanci.

Al riguardo la legge n. 196 del 31.12.2009 ha dato avvio a un processo di riforma della contabilità pubblica denominato "armonizzazione contabile", cui è seguito il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014, che prevede un'applicazione dei nuovi principi contabili in maniera graduale e per il 2016 l'adozione dei nuovi schemi di bilancio (con funzione autorizzatoria), l'applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata e dei principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria.

Tutte novità che hanno cambiato l'organizzazione degli enti locali creando problematiche nuove e soluzioni che si stanno ancora sperimentando e risolvendo, sia in relazione ai nuovi documenti contabili, sia all'applicazione delle imposte ed alla programmazione generale dell'Ente.

Positivo il superamento del patto di stabilità, grazie al riconoscimento del contributo dato negli anni dai Comuni sul versante della manovra finanziaria. La nuova regola si basa in sintesi su un saldo tra entrate finali di competenza e spese finali di competenza, con inserimento del Fondo pluriennale vincolato non finanziato dal debito.

Da segnalare inoltre l'utilizzo dei proventi per oneri di urbanizzazione per spese correnti, l'abolizione del vincolo di effettuare il taglio mediante riduzione della spesa corrente comunale, la copertura graduale del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'allungamento fino a trenta anni dei tempi di ammortamento del predetto fondo da riaccertamento straordinario dei residui, l'esclusione dal patto dei Comuni istituiti a seguito di fusioni per cinque anni, l'ampliamento del limite di indebitamento al 10%, la rinegoziazione dei mutui, la proroga dell'anticipazione di tesoreria a 5/12 anche per il 2016.

I problemi che la legge di stabilità 2016 non risolve e rinvia sono in particolare la "local tax" che avrebbe dovuto accorpare IMU e TASI in una sola imposta, l'IMU 2 viene eliminata, restano quindi la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, quindi il generale riordino della fiscalità locale è rinviato. Al riguardo il Governo si è dato un periodo di tregua normativa allo scopo di eseguire scelte più meditate e meglio condivise con i Comuni in relazione ai vorticosi cambiamenti che hanno stressato la finanza comunale negli ultimi anni.

I nodi che rimangono ancora aperti, oltre a quelli della fiscalità, sono la "spending review", un processo avviato ma rimasto a metà strada e la gestione associata obbligatoria delle funzioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che doveva essere concluso con il 1 gennaio 2016 poi rinviato di un anno ed infine la riduzione del "turn over" del personale ed il blocco dei fondi per il trattamento economico accessorio, che rischiano di disincentivare le politiche di valorizzazione del merito dei dipendenti degli enti locali.

In corso di definizione, ma non ancora disciplinate, sono anche le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso forme di aggregazione quali centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti, per le quali si assiste ad un continuo rinvio. Tutte questioni che potranno trovare risposta nei prossimi mesi, ricordando il difficile e complesso contesto in cui ci si è mossi, consapevoli che le difficoltà finanziarie accumulate negli anni non possono essere sottovalutate, che ci sono soluzioni normative condivise emerse nel tempo, ma che vanno inserite in un quadro di ripresa economica complessiva degli investimenti e di tutela dei servizi locali.

Nel complesso siamo in presenza di una manovra da valutare in modo articolato, molte scelte segnano finalmente una discontinuità con il passato, a partire dal rilevante allentamento del patto di stabilità e dalle misure per il rilancio degli investimenti, altre misure intervengono su alcuni processi di riforma, dalla legge Del Rio sulle autonomie locali, all'armonizzazione contabile.

Continua il processo che rende autonomi finanziariamente i Comuni e non più dipendenti dai contributi dello Stato e nel taglio pesante di tutti i trasferimenti erariali, negli obblighi e termini introdotti per il pagamento delle imprese, nei vincoli per le assunzioni e le spese di personale, che condizionano pesantemente il sistema finanziario ed amministrativo obbligando, i piccoli enti, con il federalismo fiscale, all'introduzione di imposte gravose sul patrimonio, a modificare il modo di governare, l'organizzazione e i rapporti con i cittadini. Purtroppo la serie di provvedimenti che si sono sovrapposti negli ultimi periodi hanno risposto ad esigenze congiunturali fortemente condizionate dalla finanza pubblica e dalla necessità del rispetto dei parametri fissati dall'Unione Europea.

Occorre dunque coordinare il sistema delle Autonomie locali con il Federalismo e con gli obiettivi generali di politica economica al fine di garantire la coesione nazionale, il contenimento della spesa pubblica e la riduzione del debito.

La finanza locale costituisce uno dei grandi comparti sui quali il Governo ha ritenuto di dover intervenire ai fini del risanamento dei conti pubblici, attraverso la riduzione progressiva e continua dei trasferimenti e dell'impegno finanziario dello Stato nei confronti degli enti locali, che condizionano sensibilmente la programmazione comunale e la realizzazione degli obiettivi programmati.

Con il bilancio 2016, l'azione politica di questa Amministrazione mette al centro delle proprie scelte le persone e i loro diritti sia come singoli sia nelle formazioni sociali, l'ascolto, la condivisione e la partecipazione che concretamente ispirano le modalità di intervento e di esercizio della potestà politica sono la principale garanzia per lo sviluppo equilibrato e sostenibile di tutto il territorio, pur nella diversa vocazione ed esigenze di ciascuna zona.

Per dare una risposta adeguata alle innumerevoli aspettative dei cittadini, ci si è misurati con il bilancio comunale tenendo conto della precisa definizione degli intenti da perseguire, ponendo sul tavolo le responsabilità di gestione, l'indicazione delle risorse finanziarie, professionali (piano assunzioni), i tempi che si ritiene di percorrere per l'attuazione dei programmi e dei progetti distribuiti sul triennio di riferimento.

Il BILANCIO che sottoponiamo alla Vostra attenzione qualifica e caratterizza politicamente l'operato e la gestione delle risorse e delle attività di questa nuova Amministrazione.

Le linee guida generali che definiscono gli interventi programmatici si possono sintetizzare nel mantenimento della tassazione delle imposte ai livelli dell'anno precedente, senza aumenti di imposte e tariffe, nel soddisfacimento delle esigenze e delle richieste dei cittadini, nella valorizzazione ed il potenziamento delle attività e dell'economia locale, nella sostenibilità degli interventi in relazione alle risorse locali e trasferite, nella compatibilità degli interventi con i vincoli ed i limiti della attuale situazione economica.

Le misure poste in essere coinvolgono vari campi di intervento, anche quelli rientranti nella piena competenza del settore pubblico allargato, si ridefiniscono molti aspetti soprattutto finanziari delle autonomie territoriali, si interviene tuttavia in modo non definitivo e compiuto, con iniziative riguardanti vari settori ma le risorse messe in campo sono poche e insufficienti.

Da tale manovra le autonomie locali, ma in particolare i medi e i piccoli Comuni, escono sostanzialmente soddisfatti.

Le suddette limitazioni ci hanno indotto ad intervenire con decisione per eliminare ogni criticità e consolidare un bilancio che assicuri ai cittadini servizi di qualità e strutture pubbliche efficienti, al fine di evitare la provvisorietà, l'incertezza e la precarietà degli interventi e dei comportamenti.

Abbiamo dovuto far fronte e superare le molte criticità che già si erano manifestate durante il precedente esercizio, si è operato con rigore e severità nella spesa, con una attenta politica di contenimento del personale, una verifica e razionalizzazione dei servizi ed esame dettagliato delle prestazioni, si è quindi programmato con una selezione e distribuzione delle risorse nelle attività ed iniziative di maggior rilevanza per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo dell'economia e per il benessere delle famiglie e dei cittadini.

L'impiego delle risorse stanziato, nonostante i lamentati disagi derivanti dalla finanziaria, consente di dare risposte adeguate alle esigenze più importanti riscontrate nei vari settori di intervento, i risultati raggiunti, sia per la parte corrente che sul fronte degli investimenti, si ritengono soddisfacenti e confermano la correttezza dell'azione condotta.

I programmi ed i progetti presentati pur riferiti al territorio comunale, sono coerenti con la programmazione nazionale, regionale e provinciale, si è pertanto operato con la consapevolezza che le risorse sono state impiegate correttamente e responsabilmente e sono tutte mirate a promuovere lo sviluppo del nostro territorio e la sua valorizzazione in un ambito di programmazione più vasto.

Ci si è avvalsi della preziosa collaborazione del personale dipendente per la verifica di fattibilità e per la congruità degli obiettivi e in questa cornice dopo la definizione da parte del Consiglio Comunale delle scelte e l'assunzione di un ruolo chiaro di indirizzo e di controllo, si passerà alla programmazione operativa espressa attraverso il PEG ed alla negoziazione tra Giunta, Segretario Generale e Responsabili delle Aree.

*

Montefano, li 19/04/2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rag. Paola Cingolani

.....

Il Rappresentante Legale

Dr. Carlo Carnevali

.....