

COMUNE di COLMURANO

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Stampa dettagli per missione
- 10 Sezione operativa
 - Stampa dettagli per missione/programma
- 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
- 12 Spese per le risorse umane
- Valutazioni finali

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 ed unitario, le discontinuità ambientali ed organizzative.

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, il Piano generale di sviluppo la Relazione previsionale e programmatica, i quali vengono quindi trasfusi nel nuovo documento unico di programmazione. Con riferimento al termine di presentazione del DUP, si fa presente che, pur essendo il DUP uno strumento cardine della pianificazione strategica e programmazione operativa degli enti locali, presupposto fondante di tutti gli altri documenti destinati a guidare, a cascata, l'attività di programmazione finanziaria, gestione e rendicontazione, il suo termine di presentazione non è di tipo ordinatorio, bensì di tipo perentorio.

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 ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

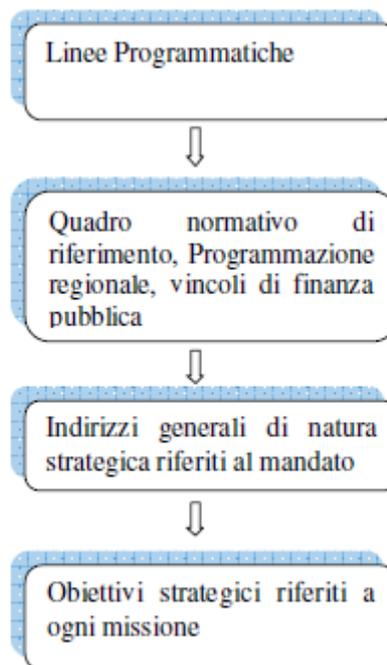
Il Comune di Colmurano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 7 del 13/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 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 di seguito indicate in elenco:

- 1 - AMBIENTE
- 2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 3 - CULTURA, ATTIVITA' RICREATIVE, SPORT E BENESSERE
- 4 - LAVORI PUBBLICI
- 5 - SCUOLA
- 6 - SERVIZI AI CITTADINI
- 7 - SERVIZI SOCIALI
- 8 - SICUREZZA
- 9 - TURISMO
- 10 - URBANISTICA

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. 29 del 30/07/2015 ne 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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Colmurano

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, ed alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In riferimento alle condizioni esterne dell'ente le principali questioni che emergono sono le seguenti:

1. Il documento di economia e finanza (DEF) 2016 riconosce il contributo di risanamento che gli Enti locali, ed in particolare i Comuni, hanno fornito, per effetto di diversi fattori di correzione finanziaria e di riforma degli strumenti di gestione del bilancio. Anche la Corte dei Conti, l'ISTAT e Banca Italia riconoscono il grande senso di responsabilità dei Comuni al risanamento della finanza pubblica. Si tratta di uno sforzo senza precedenti sul comparto della spesa pubblica nel suo insieme e sul debito della PA, peraltro in un contesto di grave e persistente crisi economica che ha ulteriormente amplificato la domanda di intervento comunale proveniente dalle componenti sociali più deboli. Dal 2010 al 2015 i Comuni hanno subito un taglio di circa 9 miliardi di minori assegnazioni statali, con la conseguente fuoriuscita dello Stato dal finanziamento diretto dei bilanci locali. A ciò si è aggiunta l'applicazione della riforma della contabilità che, in un contesto di rafforzata trasparenza nella formazione di bilanci, assicura un ulteriore effetto di minor disponibilità di risorse per l'alimentazione delle spese correnti, con particolare riguardo alla consistenza ed effettività dei residui attivi e passivi. La stretta finanziaria imposta agli Enti Locali negli scorsi anni ha compromesso a livello locale il binomio autonomia-responsabilità garantito dal titolo V della Costituzione. La semplificazione amministrativa e contabile tanto auspicata e sulla quale tutti convergono, ancora una volta non è stata all'altezza delle attese e ciò non consente né di programmare a livello generale, né di risparmiare in merito a risorse umane e materiali oggi impiegati in rendicontazioni, verifiche ed elaborazioni di documenti non essenziali.

2. L'entrata a regime della nuova contabilità e l'inserimento del Fondo crediti di dubbia esigibilità per la verifica del patto di stabilità interno, nel corso del 2015 hanno determinato una riduzione della spesa del personale (5,3%) e delle spese per consumi intermedi (7,3%) a favore di una ripresa delle spese destinate agli investimenti (+12,5 %) dopo il crollo del 2014. Oltre alla riduzione della spesa corrente ed alla ripresa degli investimenti locali, si riscontrano segnali positivi nel miglioramento del saldo nel conto consolidato di cassa.

3. Il DEF 2016 non prospetta la necessità di ulteriori misure restrittive rispetto al quadro delineato dai precedenti documenti di programmazione della finanza pubblica. Si prospetta quindi la necessità di una sostanziale tenuta della spesa corrente e dell'espansione della parte dedicata agli investimenti comunali, sebbene gli equilibri di bilancio portano i segni degli ingenti tagli alle risorse e dei crescenti vincoli di finanza pubblica adottati. A fronte dell'esclusione di ulteriori tagli, non si registrano però ipotesi di modifiche normative che riassegnino al

comparto un adeguato margine di manovrabilità nelle politiche fiscali. L'Anci chiede che venga superato il criterio della spesa storica in favore dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard di ciascun comune, nonché, l'individuazione di regole e strumenti che consentano il corretto esercizio dell'autonomia finanziaria e impositiva, sia con una riforma della riscossione locale, che con la revisione del sistema estimativo catastale.

4. Nel DEF 2016 non emerge l'impegno a stabilizzare in senso coerentemente espansivo le regole di finanza pubblica che saranno imposte agli Enti territoriali a partire dal 2017. Appare decisivo che la revisione della legge 243 del 2012 mantenga senza alcuna limitazione temporale il Fondo pluriennale vincolato (FPV) - sia in entrata che in uscita - come aggregato utile ai fini del saldo di finanza pubblica. Diversamente, infatti, risulterebbe compromessa la programmazione pluriennale degli investimenti comunali e si vanificherebbe larga parte dei significativi passi in avanti compiuti lo scorso anno con il superamento del Patto di stabilità interno.

5. Le proposte ANCI per un intervento normativo urgente sugli enti locali sono principalmente le seguenti:

- Il quadro delle regole finanziarie che insistono sugli Enti Locali resta estremamente complesso e per molto aspetti incoerente.
- Il peso delle restrizioni sulle risorse correnti, via via accresciutosi fino al 2015, ha determinato ampie aree di sofferenza (si stima che nel 2015 circa 270 Enti registreranno lo sfioramento del patto di stabilità, a fronte dei 79 del 2014).
- Il ristoro delle spese sostenute dai Comuni sede di uffici giudiziari.
- Norme di semplificazione come l'armonizzazione di scadenze e l'abolizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per i piccoli Comuni.
- Regole finanziarie utili a sostenere gli investimenti locali in particolare a favore dei Comuni fino a 1000 abitanti.
- Applicazione della ristrutturazione dei mutui ed obbligazioni, riduzione delle penali sulla dismissione di mutui.
- Sostegno del Governo per le spese di risarcimento per danni causati da calamità naturali o cedimenti strutturali
- Compensare parzialmente il taglio preventivo subito dai Comuni, in prevalenza piccoli comuni, prima considerati montani a fronte del gettito riscosso nel 2015 significativamente inferiore.
- Riflessione sulle norme che disciplinano la spesa per il personale a cominciare del limite posto al 25% della possibilità di copertura del turn over con nuove assunzioni.
- Nuove norme contabili di disciplina di dissesto e del pre dissesto.

Con riferimento alle condizioni interne, in particolare, 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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato 2009/2014, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. 13 del 24/02/2014.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.221
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.270
	di cui:	maschi	n.	633
		femmine	n.	637
	nuclei familiari		n.	490
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	1.269
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	7		
		saldo naturale	n.	-7
Immigrati nell'anno	n.	7		
Emigrati nell'anno	n.	-1		
		saldo migratorio	n.	8
Popolazione al 31-12-2014			n.	1.270
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	67
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	90
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	176
In età adulta (30/65 anni)			n.	611
In età senile (oltre 65 anni)			n.	326

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,84 %
	2011	0,85 %
	2012	0,71 %
	2013	0,71 %
	2014	0,71 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,07 %
	2011	1,09 %
	2012	1,98 %
	2013	1,98 %
	2014	1,98 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Gran parte delle famiglie colmuranesi riescono a far fronte alla crisi economica con sacrifici che, comunque, sono attenuati grazie alla presenza di un forte aiuto familiare e grazie ad un ambiente sostanzialmente ancora sano, e non ultimo, anche grazie alla scuola a tempo pieno che garantisce a molte famiglie di lavoratori un servizio estremamente utile.

La forza della nostra economia si basa comunque sulle piccole diversità e complementarità dei vari settori produttivi, in un territorio che offre la possibilità di vivere a dimensione d'uomo con tutti i servizi essenziali garantiti alla collettività.

Nonostante ciò, la situazione sociale del territorio comunale, come quella dei territori comunali limitrofi, è di giorno in giorno sempre più difficile, le famiglie non riescono più a sopportare l'enorme pressione fiscale e le Amministrazioni comunali si trovano costrette spesso a ricoprire il ruolo di esattori anche per conto dello Stato.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L' economia insediata in questo piccolo paese dell'entroterra maceratese coinvolge principalmente cinque settori:

1) Agricoltura

Nel Comune di Colmurano esistono diverse aziende agricole a conduzione diretta con produzione di cereali, foraggi, mais, girasole, olio di oliva etc. Esistono anche aziende agricole con allevamenti: bovini e lepri, attività destinate a mantenersi nel tempo perché gestite da giovani imprenditori. In questo settore sta prendendo vita un'iniziativa mirata alla valorizzazione della lavorazione delle mele rosa per portare avanti la tradizione delle "paccucce" che ha ricevuto la DE.CO..

2) Artigianato

Nel Comune di Colmurano sono operative diverse aziende artigianali specializzate principalmente nei seguenti settori: edile, prodotti di falegnameria, produzione di prodotti nel settore della panificazione e dei dolci. Queste attività si sono incrementate nel corso degli anni a seguito della realizzazione del piano P.I.P. in località Passo Colmurano.

3) Industria

Nel Comune di Colmurano esistono anche alcune realtà industriali importanti (vedi Tombolini spa) che danno occupazione a decine di persone del posto, anche in un periodo di crisi economica come quello attuale.

4) Commercio

Nel Comune di Colmurano operano diverse attività commerciali al dettaglio in vari settori merceologici (alimentari, calzature, preziosi, cartoleria, merceria, mobili etc) oltre ad un distributore di carburanti.

5) Turismo, ricettività

Nel Comune di Colmurano sono attivi e operanti nel settore del turismo/ricettività: n. 1 albergo - n. 1 ristorante - n. 1 azienda di agriturismo - n. 1 B&B - n. 1 attività di affittacamere - n. 1 pub - n. 4 bar/somministrazione bevande e/o alimenti.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		11,70
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	14,62
* Vicinali	Km.	6,90
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input 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"/>	
* 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.	9.390,00
P.I.P.	mq.	85.000,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	9.390,00
	mq.	42.500,00

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	2	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	1	1	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	2	1	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	4	3	TOTALE	6	5

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
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	1	1	B	4	3
C	1	1	C	4	4
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	10	8

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

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Amministrativo-Contabile	Dott.ssa Italia Pistelli - Segretario Comunale
Responsabile Settore Tecnico manutentivo	Geom. Saverio Verdicchio

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 ex art. 30 e 32 Dlgs. 267/2000: AATO 4 MARCHE Centro Sud (Servizio Idrico Integrato), Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 3 Macerata (Rifiuti)	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali: Task srl, Cosmari srl, Tennacola S.p.A.	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni ex Comunità Montana dei Monti Azzurri: Unione Montana dei Monti Azzurri	nr.	1	1	1	1
Altro: Sic 1 srl con procedura fallimentare in corso	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente 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:

DENOMINAZIONE	% DI PARTECIPAZIONE
COSMARI SRL	0,45%
TASK SRL	0,024%
TENNACOLA SPA	2,63%
SIC1 dichiarata fallita	0,09%

Società ed organismi gestionali	%
TASK SRL	0,024
COSMARI SRL	0,450
TENNCOLA SPA	2,630

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
TASK SRL	http://www.task.sinp.net/	0,024	Fornitura servizi informatici e telematici.	31-12-2050	1.845,86	680,00	102,00	288,00
COSMARI SRL	http://www.cosmari.mc.it/	0,450	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati e differenziati.	31-12-2050	56.400,00	27.765,00	12.085,00	-959.948,00
TENNCOLA SPA	http://www.tennacola.it/	2,630	Servizio Idrico Integrato.	31-12-2050	2.623,42(*)	732.403,00	622.501,00	431.777,00

(*) Importo stimato in base al fatturato dell'anno 2015

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- TENNACOLA SPA
- COSMARI SRL

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L. 128/2013; L.431/98; L.431/1998; L.13/1989
- **Funzioni o servizi:** DIRITTO ALLO STUDIO - SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** STIMATI IN EURO 10.000,00
- **Unità di personale trasferito:** NESSUNA

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

Congrue.

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 COMUNE DI COLMURANO

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
	Importo (in euro)	Importo (in euro)	Importo (in euro)	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	187.000,00	260.000,00	1.494.330,67	1.941.330,67
Stanziamanti di Bilancio	200.00,00	233.139,08	0,00	433.139,08

Il Responsabile del Programma
f.to Geom.Saverio Verdicchio

**SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI COLMURANO**

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.	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	4	011	043	014		04	A06/90	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX TRONELLI	1	0,00	0,00	399.580,51	399.580,51	N	0,00	
2	5	011	043	014		01	A05/12	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI	2	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	N	0,00	00
3	2	011	043	014		06	A01/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE PASSO COLMURANO TRATTO COSMO SERI /HOTEL SERI	1	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	N	0,00	
4	6	011	043	014		01	A01/01	LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE PIP PASSO COLMURANO	1	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	N	0,00	
5	8	011	043	014		04	A05/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO SOTTOTETTO DEL PLESSO SCOLASTICO "E. DE AMICIS"	1	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	N	0,00	
6	3	011	043	014		01	A01/01	AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS - II STRALCIO	2	0,00	233.139,08	0,00	233.139,08	N	0,00	00
7	7	011	043	014		01	A01/01	PERCORSO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO CONTRADA FIASTRA		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	N	0,00	
8	6	011	043	014		03	A01/01	SISTEMAZIONE E RISANAMENTO PIAZZA UMBERTO I	2	0,00	0,00	994.750,16	994.750,16	N	0,00	
Totale										387.000,00	433.139,08	1.494.330,67	2.374.469,75		0,00	00

Il Responsabile del Programma
f.to Geom. Saverio Verdicchio

Legenda

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

**Allegato alla SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COLMURANO**

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti per la realizzazione di ciascun intervento in economia nell'anno 2016.

Descrizione	Costo stimato (importi in euro)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ASILO SERI	3.300,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTIZZAZIONE L3C3BIS	15.000,00
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BASE LOC. PASSO COLMURANO	39.939,22
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	20.000,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT E PLESSO SCOLASTICO – PRESCRIZIONE VIGILI DEL FUOCO	30.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE GRAZIOSI - FIASTRA	9.000,00
LAVORI DI ASFALTATURA VIA RAFFAELLO SANZIO, LEONARDO DA VINCI E PIERO DELLA FRANCESCA	35.000,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPLEMENTARE PLESSO SCOLASTICO V.LE E. DE AMICIS	18.500,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO	11.000,00
Totale	181.739,22

Il Responsabile del Programma
f.to Geom.Saverio Verdicchio

CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI INVESTIMENTO 2016-2018

Cap.	Art.	2016				2017				2018			
		COMPETENZA	CASSA	STATODELL'OPERA	FINANZIAMENTO	COMPETENZA	CASSA	STATO DELL'OPERA	FINANZIAMENTO	COMPETENZA	CASSA	STATODELL'OPERA	FINANZIAMENTO
2559	0	146.500,00	146.500,00	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2732	13	57.970,21	57.970,21	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2835	10	30.000,00	30.000,00	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2835	10	258,80	258,80	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2909	10	68.000,00	68.000,00	Termine lavori 2016	VENDITA LOTTO	0,00	0,00			0,00	0,00		
2909	10	3.996,88	3.996,88	Termine lavori 2016	CONTR. REG. LOTTIZZAZIONE L3C3BIS	0,00	0,00			0,00	0,00		
2909	11	53.500,00	53.500,00	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2694	2	6.000,12	6.000,12	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2694	1	2.500,00	2.500,00	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2558	0	587,22	587,22	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2732	2	30,61	30,61	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2835	1	600,00	600,00	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2835	5	197,50	197,50	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2985	2	2.000,00	2.000,00	Termine lavori 2016	FPV	0,00	0,00			0,00	0,00		
2639	5	83.049,22	83.049,22	Termine lavori 2016	AVANZO AMMINISTRAZIONE 2015	0,00	0,00			0,00	0,00		
2639	5	0,00	0,00			51.975,39	51.975,39	Termine lavori 2017	MUTUO	0,00	0,00		
2639	5	0,00	0,00			0,00	0,00			51.975,39	51.975,39	Termine lavori 2018	MUTUO
2660	0	3.300,00	3.300,00	Termine lavori 2016	PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00			0,00	0,00		
2649	0	18.500,00	18.500,00	Termine lavori 2016	MUTUO ICS	0,00	0,00			0,00	0,00		
2802	0	39.939,22	39.939,22	Termine lavori 2016	MUTUO ICS	0,00	0,00			0,00	0,00		
2835	15	9.000,00	9.000,00	Termine lavori 2016	CONTR. REG. PER STRADE (3.795,61) - PERMESSI DI COSTRUIRE (5.204,39)	0,00	0,00			0,00	0,00		

2560	0	4.342,00	4.342,00	Termine lavori 2016	PERMESSI DI COSTRUIRE	4.345,00	4.345,00	Termine lavori 2017	PERMESSI DI COSTRUIRE 2017	1.700,00	1.700,00	Termine lavori 2018	PERMESSI DI COSTRUIRE 2018
2588	7	5.300,00	5.300,00	Consegna e messa in funzione del bene nel 2016	PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00			0,00	0,00		
2847	0	15.000,00	15.000,00	Inizio lavori vincolato all'incasso dell'entrata con stima termine lavori nel 2016	VENDITA LOTTO L3C3BIS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1830	0	16.470,00	16.470,00	Inizio lavori vincolato all'incasso dell'entrata con stima termine lavori nel 2016	ACCONTO VENDITA LOTTO PIP RUANI	0,00	0,00			0,00	0,00		
2801	2	24.000,00	24.000,00	Inizio lavori vincolato all'incasso dell'entrata con stima termine lavori nel 2016	VENDITA LOTTO L3C3BIS (12.000,00) - ACCONTO VENDITA LOTTO PIP RUANI (12.000,00)	6.000,00	6.000,00	Termine lavori 2017	PERMESSI DI COSTRUIRE 2017	0,00	0,00		
2835	20	0,00	0,00			9.655,00	9.655,00	Termine lavori 2017	PERMESSI DI COSTRUIRE 2017	18.300,00	18.300,00	Termine lavori 2018	PERMESSI DI COSTRUIRE 2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
f.to Geom.Saverio Verdicchio

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	LAVORI DI RIFACIMENTO MURA CIMITERIALI E REALIZZAZIONE LOCULI Importo liquidato = Importo pagato	2013	118.000,00	60.029,79	57.970,21	FONDI DI BILANCIO
2	LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE C.DA FIASTRA - LOC. PASSO COLMURANO	2015	146.500,00	0,00	146.500,00	FONDI DI BILANCIO
3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE	2015	30.000,00	0,00	30.000,00	FONDI DI BILANCIO
4	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE Importo liquidato = Importo pagato	2014	15.000,00	14.741,20	258,80	FONDI DI BILANCIO
5	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA -1^ STRALCIO AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS Importo liquidato = Importo pagato	2013	136.860,92	1.381,35	135.479,57	VENDITA AREA E CONTRIBUTO REGIONALE
6	LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE P.I.P. - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2015	53.500,00	0,00	53.500,00	FONDI DI BILANCIO
7	LAVORI DI REALIZZAZIONE II LOTTO DELLA PISTA CICLABILE Importo liquidato = Importo pagato	2004	129.144,23	123.144,11	6.000,12	FONDI DI BILANCIO
8	LAVORI DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA CICLABILE Importo liquidato = Importo pagato	2004	37.762,00	35.262,00	2.500,00	FONDI DI BILANCIO
9	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN LOCATILTA' PASSO COLMURANO Importo liquidato = Importo pagato	2007	45.000,00	44.412,78	587,22	MUTUO CDP
10	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E CAPPELLINE CIMITERIALI Importo liquidato = Importo pagato	2007	135.721,30	135.690,69	30,61	FONDI DI BILANCIO
11	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA G. LEOPARDI Importo liquidato = Importo pagato	2008	35.000,00	34.400,00	600,00	MUTUO CDP E FONDI DI BILANCIO
12	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI Importo liquidato = Importo pagato	2014	12.000,00	11.802,50	197,50	FONDI DI BILANCIO

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	7
Tributarie	719.093,44	750.522,28	760.273,62	742.717,46	752.676,46	746.176,46	- 2,309
Contributi e trasferimenti correnti	175.935,08	76.942,29	92.456,88	62.814,82	24.526,26	24.500,18	- 32,060
Extratributarie	125.244,23	117.383,33	142.776,45	164.503,76	147.063,40	147.013,40	15,217
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.020.272,75	944.847,90	995.506,95	970.036,04	924.266,12	917.690,04	- 2,558
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	0,00	38.845,73	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.020.272,75	944.847,90	995.506,95	1.008.881,77	924.266,12	917.690,04	1,343
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	273.442,21	65.462,37	158.361,30	93.938,88	20.000,00	20.000,00	- 40,680
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	58.439,22	58.439,22	51.975,39	51.975,39	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	25.818,16	300.144,46	0,00	0,00	62,532
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	273.442,21	65.462,37	242.618,68	452.522,56	71.975,39	71.975,39	86,515
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	425.113,65	236.211,98	246.682,09	242.509,01	- 44,435
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	425.113,65	236.211,98	246.682,09	242.509,01	- 44,435
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.293.714,96	1.010.310,27	1.663.239,28	1.697.616,31	1.242.923,60	1.232.174,44	2,066

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	781.668,85	720.042,40	946.377,47	718.306,52	- 24,099
Contributi e trasferimenti correnti	181.238,99	127.750,85	117.254,85	84.374,59	- 28,041
Extratributarie	135.193,42	121.948,30	174.384,46	180.022,42	3,233
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.098.101,26	969.741,55	1.238.016,78	982.703,53	- 20,622
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.098.101,26	969.741,55	1.238.016,78	982.703,53	- 20,622
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	91.161,53	107.443,51	391.523,45	171.060,96	- 56,308
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	31.386,90	58.439,22	86,189
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)	91.161,53	107.443,51	422.910,35	229.500,18	- 45,733
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	425.113,65	236.211,98	- 44,435
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	425.113,65	236.211,98	- 44,435
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.189.262,79	1.077.185,06	2.086.040,78	1.448.415,69	- 30,566

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	719.093,44	750.522,28	760.273,62	742.717,46	752.676,46	746.176,46	- 2,309

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	781.668,85	720.042,40	946.377,47	718.306,52	- 24,099

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	ALIQUOTE IMU	
	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000
Terreni	0,0000	0,0000
Aree fabbricabili	9,6000	9,6000
TOTALE		

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

IMU:	conferma dell'aliquota dell'abitazione principale al 5 per mille e dell'aliquota ordinaria al 10,60 per mille.
TARI:	applicazione del tributo dallo 01/01/2014 con copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al 100%.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:	viene confermata l'aliquota articolata per scaglioni di reddito in vigore nel 2015.
TASI:	abolizione, a decorrere dal 2016, per gli immobili destinati ad abitazione principale sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è confermata l'aliquota in vigore nel 2015 pari all'1 per mille (legge 208/2015).
TOSAP-IMPOSTA DI PUBBLICITA'-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI:	conferma delle tariffe in vigore nel 2015.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

IMU

- Abitazione principale (e relative pertinenze, limitatamente a una unità) (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9): esenti
- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (e relative pertinenze, limitatamente a una unità): 5 per mille
- Fabbricati strumentali all'agricoltura: esenti
- Immobili posseduti da soggetti passivi di imposta IRES: 9,60 per mille
- Aree Fabbricabili: 9,60 per mille
- Altri immobili: 10,60 per mille

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

- FINO A 15 MILA EURO: 0,60%
- OLTRE 15 MILA E FINO A 28 MILA EURO: 0,65%
- OLTRE 28 MILA E FINO A 55 MILA EURO: 0,70%
- OLTRE 55 MILA E FINO A 75 MILA EURO. 0,75%
- OLTRE 75 MILA EURO: 0,80%

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Responsabile dei tributi comunali: Dott.ssa Italia Pistelli.

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	175.935,08	76.942,29	92.456,88	62.814,82	24.526,26	24.500,18	- 32,060

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	181.238,99	127.750,85	117.254,85	84.374,59	- 28,041

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

A) Il fondo di solidarietà comunale è stato previsto in base ai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno, in particolare:

- Fondo di solidarietà comunale anno 2016 per €. 289.296,82 previsto in entrata al titolo/livello I[^] (entrate correnti tributarie) e comprensivo del ristoro per abolizione TASI sull'abitazione principale, agevolazioni IMU/TASI (locazione, canone concordato e comodati).

B) Il Contributo sviluppo investimenti: €. 186,30 previsti in entrata al titolo/livello II (trasferimenti correnti)

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

Dal 2012 il Fondo per le politiche sociali non viene erogato al Comune, bensì all'Ambito Sociale.

Sono stati inoltre previsti i trasferimenti per i contributi per i libri di testo e borse di studio (welfare dello studente), per i contributi agli alloggi in locazione e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

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

Sono stati previsti trasferimenti a titolo di rimborso statale delle somme anticipate dal Comune di Colmurano per il lavoro straordinario reso dal proprio personale dipendente in occasione del referendum del 17/04/2016.

Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna.

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	125.244,23	117.383,33	142.776,45	164.503,76	147.063,40	147.013,40	15,217

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	135.193,42	121.948,30	174.384,46	180.022,42	3,233

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

Si prevede di confermare le tariffe in vigore nel 2015 per i servizi a domanda individuale. E' intenzione dell'Amministrazione istituire una tariffa minima di €10,00 a utente per la partecipazione al corso di ginnastica dolce anziani per ciascuno di due cicli annuali poiché, nell'ottica di consolidare nel tempo tale servizio attivato grazie alla partecipazione dell'Ente ad uno specifico progetto in campo sociale finanziato con fondi europei, si vuole progressivamente garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio nell'erogazione del servizio in questione.

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

Sono stati previsti gli introiti relativi ai canoni attivi dei fabbricati comunali concessi in locazione in base a quanto disposto dai relativi contratti sottoscritti e ad oggi vigenti.

Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna.

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	273.442,21	65.462,37	158.361,30	93.938,88	20.000,00	20.000,00	- 40,680
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	58.439,22	58.439,22	51.975,39	51.975,39	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	273.442,21	65.462,37	216.800,52	152.378,10	71.975,39	71.975,39	- 29,715

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	91.161,53	107.443,51	391.523,45	171.060,96	- 56,308
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	31.386,90	58.439,22	86,189
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	91.161,53	107.443,51	422.910,35	229.500,18	- 45,733

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

Previsione di trasferimenti in conto capitale come da programma triennale/annuale 2016/2018 delle opere pubbliche compatibilmente con il cronoprogramma 2016/2018.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Nessuna.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO ASSUNTO CON L' I.C.S. (ISTITUTO CREDITO SPORTIVO) PER RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE (CALCETTO, PALLAVOLO, BASKET) SITO NELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE AMICIS"	18.500,00	01-01-2016	15	18.500,00
MUTUO DA ASSUMERE CON L' I.C.S. (ISTITUTO CREDITO SPORTIVO) PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BASE DI PASSO COLMURANO	39.939,22	01-01-2017	15	39.939,22
Totale	58.439,22			58.439,22

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		53.625,69	49.700,34	45.665,17
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		6.773,26	6.747,18	6.721,10
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		46.852,43	42.953,16	38.944,07

	Accertamenti 2014	Accertamenti 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	944.847,90	986.728,34	970.036,04

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,958	4,353	4,014

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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	425.113,65	236.211,98	246.682,09	242.509,01	- 44,435
TOTALE	0,00	0,00	425.113,65	236.211,98	246.682,09	242.509,01	- 44,435

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		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	425.113,65	236.211,98	- 44,435
TOTALE	0,00	0,00	425.113,65	236.211,98	- 44,435

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

Anno 2016

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2014		IMPORTI
Titolo I Entrate tributarie	€.	750.522,28
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti	€.	76.942,29
Titolo III Entrate extra-tributarie	€.	117.383,33
Totale generale	€.	944.847,90
Anticipazione tesoreria richiesta per l' anno 2016 = 3/12 (entro il limite max dei 5/12 valido solo per il 2016)	€.	236.211,98

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	51.327,80	39.540,43	77,035
Colonia marina diurna per bambini e ragazzi	4.600,00	1.450,00	31,521
Illuminazione votiva	7.352,07	21.133,00	287,442
Impianti sportivi	18.671,62	589,72	3,158
Corso nuoto bambini e ragazzi (servizio di trasporto)	2.000,00	845,00	42,250
Corso ginnastica dolce anziani	1.560,00	70,00	4,487
Taxi sociale collettivo	2.683,17	700,00	26,088
Pesa pubblica	470,00	0,00	0,000
Trasporto scolastico	48.794,77	8.285,00	16,979
Servizi Cimiteriali	8.978,01	4.600,00	51,236
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	146.437,44	77.213,15	52,727

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

I proventi extra tributari relativi ai servizi pubblici erogati dal Comune di Colmurano sono rappresentati per la maggior parte dalla refezione scolastica e dai proventi delle lampade votive. Annualmente le tariffe vengono, o confermate, o aggiornate, in base alle esigenze dei servizi erogati. Per il periodo 2016/2018 si intende confermare le tariffe in vigore nel 2015.

Le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada vengono destinati al miglioramento della segnaletica e della viabilità comunale e per il potenziamento del servizio di accertamento delle violazioni stesse.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione
PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA UMBERTO I
PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS (SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA)	VIALE E. DE AMICIS
EDIFICIO EX SCUOLA	C.DA MONTELORETO
MAGAZZINO E DEPOSITO COMUNALE (CAPANNONE)	C.DA PIANO
PREFABBRICATO ADIBITO A SEDE TEMPORANEA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLMURANO	C.DA PIANO
EDIFICIO EX ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLMURANO SITO IN LOCALITA' PASSO COLMURANO	C.DA FIASTRA
EDIFICIO EX ASILO "SERI" ADIBITO A "SPAZIO BAMBINI BAMBINE E FAMIGLIE" E PALESTRA PER GINNASTICA DOLCE ANZIANI	VIA SS ANNUNZIATA
EDIFICIO EX CHIESA SS PIETRO E PAOLO ADIBITO AD USO MUSEO SALA ESPOSIZIONI E CONGRESSI	VIALE E. DE AMICIS
EDIFICIO USO CENTRO AGGREGAZIONE	PIAZZA CARRADORI
PESA PUBBLICA	C.DA PIANO
CAMPO PER GIOCO DELLE BOCCIE (GANCIA BOCCE)	VIA DEL BORGO
CAMPO POLIVALENTE MINI PICH	CONTRADA PESCHIERA
CAMPO POLIVALENTE CALCIO A 5 IN LOCALITA' PASSO COLMURANO	CONTRADA FIASTRA
CAMPO SPORTIVO COMUNALE	C.DA PIANO
PALAZZETTO DELLO SPORT - CAMPO TENNIS	C.DA CETE
BAGNI PUBBLICI	VIA NUOVA DEL MOLINO
BAGNI PUBBLICI	VIA DEL BORGO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,00	0,00	0,00
LOCAZIONE LOCALE COMUNALE AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ADIBITO AD ATTIVITA' DI PARRUCCHIERIA	2.163,52	2.163,52	2.163,52
LOCAZIONE LOCALE COMUNALE AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE CONDOTTO DA POSTE ITALIANE SPA	3.428,40	3.428,40	3.428,40
LOCAZIONE LOCALE COMUNALE SITO IN PIAZZA UMBERTO I ADIBITO AD ATTIVITA' DI RISTORAZIONE	2.383,80	2.383,80	2.383,80
LOCAZIONE LOCALE COMUNALE SITO IN PIAZZA DEGLI EROI ADIBITO AD ATTIVITA' COMMERCIALE	2.699,00	2.699,00	2.699,00
LOCAZIONE LOCALE SITO IN PIAZZA UMBERTO I ADIBITO AD ATTIVITA' DI BAR	4.298,89	4.298,89	4.298,89
LOCAZIONE LOCALE SITO IN CONTRADA MONTELORETO ADIBITO A DEPOSITO DI ATTIVITA' ARTIGIANALE	1.522,39	1.522,39	1.522,39
LOCAZIONE LOCALE USO UFFICIO	1.398,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	17.894,00	16.496,00	16.496,00

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		516.854,80			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		38.845,73	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		970.036,04 <i>0,00</i>	924.266,12 <i>0,00</i>	917.690,04 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		911.133,63 <i>0,00</i> <i>20.724,22</i>	829.128,66 <i>0,00</i> <i>26.966,51</i>	823.431,03 <i>0,00</i> <i>32.137,29</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		97.748,14 <i>0,00</i>	95.137,46 <i>0,00</i>	94.259,01 <i>0,00</i>
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 <i>0,00</i>		
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 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
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 (**)	(+)	83.049,22		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	300.144,46	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	152.378,10	71.975,39	71.975,39
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	535.571,78 0,00	71.975,39 0,00	71.975,39 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	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
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.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DELL' EX PATTO DI STABILITÀ INTERNO, ORA PAREGGIO DI BILANCIO, 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.

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 ex patto di stabilità, oggi pareggio di bilancio

Dopo 17 anni di vigenza, dallo scorso 1° gennaio il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei comma dal 707 al 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità, ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale che si applica a tutti i Comuni (compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane, e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione.

Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3, del TUEL, con l'atto di Consiglio n. 07 del 13/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono, nel corso del mandato amministrativo, costantemente da monitorare al fine di garantirne la realizzazione a fine mandato.

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

1. AMBIENTE
2. ATTIVITA' PRODUTTIVE
3. CULTURA, ATTIVITA' RICREATIVE, SPORT E BENESSERE
4. LAVORI PUBBLICI
5. SCUOLA
6. SERVIZI AI CITTADINI
7. SERVIZI SOCIALI
8. SICUREZZA
9. TURISMO
10. URBANISTICA

Nel dettaglio gli indirizzi strategici:

1. **AMBIENTE**

- ✓ Incentivazione della raccolta differenziata mediante progetti nelle scuole e assemblee pubbliche periodiche;
- ✓ Difesa del territorio da strutture a forte impatto ambientale;
- ✓ Miglioramento della funzionalità del collettore fognario di fondovalle e collegamento alla rete comunale esistente;
- ✓ Adozione di sistemi a risparmio energetico per le utenze comunali;
- ✓ Incontri di sensibilizzazione sulle tematiche della bioedilizia e delle energie alternative (adesione al progetto "M' illumino di meno");
- ✓ Controllo del randagismo favorendo l'adozione dei cani abbandonati nel territorio di Colmurano e ospiti al canile Intercomunale dei Monti Azzurri, con campagne di sensibilizzazione e vaccinazioni gratuite per l'anno successivo all'adozione;
- ✓ Controllo del colombo torraio.

2. **ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

- ✓ Completamento della lottizzazione della zona "P.I.P." di Passo Colmurano;
- ✓ Attivazione di uno sportello a sostegno delle attività produttive (informazioni su bandi, concorsi, fondi, ecc.);
- ✓ Collaborazione con le Associazioni di categoria per valorizzare e tutelare le attività produttive e commerciali locali;

- ✓ Incentivazione dello sviluppo artigianale ed industriale;
- ✓ Valorizzazione delle tipicità dei nostri prodotti, dei mestieri e delle tradizioni locali.

3. **CULTURA, ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORT E BENESSERE**

- ✓ Creazione di una rete intercomunale per promuovere i beni artistici, ambientali e culturali;
- ✓ Promozione di eventi culturali e sportivi e sostegno a quelli proposti dalle Associazioni presenti nel territorio;
- ✓ Valorizzazione di spazi e immobili comunali attraverso iniziative culturali e sportive e prestazioni medico-sanitarie di professionisti;
- ✓ Potenziamento del progetto “Città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti”;
- ✓ Organizzazione della “Giornata dello sport”.

4. **LAVORI PUBBLICI**

- ✓ Completamento della sistemazione delle lesioni alle mura perimetrali del cimitero e della realizzazione di nuovi loculi e cappelline private;
- ✓ Realizzazione di un’isola ecologica intercomunale per il conferimento dei rifiuti ingombranti;
- ✓ Sistemazione del marciapiede in C.da Fiastra e relativo convogliamento delle acque;
- ✓ Sistemazione del piazzale antistante la scuola e degli spazi limitrofi al fine di garantire la sicurezza dei bambini;
- ✓ Sistemazione del marciapiede in viale E. De Amicis;
- ✓ Miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana;
- ✓ Promozione dell’edilizia ecosostenibile;
- ✓ Miglioramento dell’arredo urbano.

A fronte di eventuali finanziamenti pubblici:

- ✓ Recupero del fabbricato ex Tronelli
- ✓ Sistemazione, riqualificazione e destinazione degli edifici di proprietà comunale (ex scuole rurali di Passo Colmurano e Monteloreto, area camper service,...);
- ✓ Sistemazione del sottotetto dell’edificio scolastico;
- ✓ Realizzazione di una struttura di ingresso, bagni pubblici e spogliatoio per arbitro presso il Palazzetto dello sport;
- ✓ Sistemazione della sede comunale e della torre civica con recupero dell’ex serbatoio a servizio di ulteriori spazi per gli uffici comunali;
- ✓ Realizzazione di bagni per il pubblico adiacenti le tribune del campo sportivo e sistemazione delle aree circostanti;
- ✓ Favorire il recupero del teatro parrocchiale in collaborazione con la Curia Vescovile;
- ✓ Sistemazione della Piazza Umberto 1^a e rinvenimento delle mura castellane;
- ✓ Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali intercomunali.

5. **SCUOLA**

- ✓ Miglioramento delle strutture e attrezzature scolastiche;
- ✓ Collaborazione con le scuole per sostenere il piano dell’offerta formativa;
- ✓ Agevolazioni sulle tariffe mense e trasporti scolastici con particolare attenzione alle famiglie con più di un figlio e con disabili;
- ✓ Assistenza educativa domiciliare e integrativa scolastica;
- ✓ Sostegno linguistico.

6. **SERVIZI AI CITTADINI**

- ✓ Attuare con i Comuni limitrofi la gestione dei servizi al cittadino in modo da potenziarli e migliorarne la qualità in un'ottica di contenimento dei costi;
- ✓ Riorganizzazione dei servizi comunali in termini di efficienza, immediatezza e rendimento;
- ✓ Moderazione della pressione fiscale comunale;
- ✓ Agevolazioni sulla tariffa per l'occupazione del suolo pubblico del centro storico a sostegno delle attività e del risanamento edilizio;
- ✓ Sgravi fiscali su seconde case del centro storico per chi affitta a famiglie o attività commerciali;
- ✓ Incontri pubblici per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle attività dell'amministrazione;
- ✓ Modulistica del comune on line;
- ✓ Comunicazione con i cittadini attraverso i social network;
- ✓ Provvedimenti per consentire il pagamento in un' unica soluzione di accertamenti al fine di evitare sanzioni aggiuntive.

7. **SERVIZI SOCIALI**

- ✓ Potenziamento del centro di aggregazione per bambini e famiglie;
- ✓ Promozione di corsi di nuoto, colonia marina e uscite per bambini;
- ✓ Maggiore diffusione del gruppo facebook "Giovani Di Colmurano" come strumento di aggregazione, informazione e promozione di attività per adolescenti e giovani;
- ✓ Promozione di incontri di formazione e informazione per le famiglie;
- ✓ Favorire la costituzione di un'associazione di volontariato nel nostro territorio;
- ✓ Creazione di opportunità di formazione continua attraverso scambi di conoscenze e competenze intergenerazionali;
- ✓ Servizi di assistenza domiciliare per anziani e di sostegno alle famiglie;
- ✓ Attivazione di corsi di ginnastica per adulti e anziani;
- ✓ Promozione di attività di turismo sociale e di benessere per la terza età: colonia estiva intercomunale, terme, uscite alla riscoperta del patrimonio culturale, paesaggistico ed eno-gastronomico del nostro territorio.

8. **SICUREZZA**

- ✓ Installazione di videocamere per il controllo delle vie di accesso al paese ;
- ✓ Diffusione del piano di sicurezza comunale (protezione civile).

9. **TURISMO**

- ✓ Informatizzazione delle informazioni turistiche;
- ✓ Aggiornamento e miglioramento del sito web del Comune di Colmurano;
- ✓ Ristampa guida turistica "Noi Marche";
- ✓ Valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali;
- ✓ Mailing list con ricettività e opportunità turistiche del luogo;
- ✓ Recupero di reperti archeologici rinvenuti nell'ex Consorzio agrario;
- ✓ Potenziamento del gemellaggio "mare-collina".

10. URBANISTICA

- ✓ Completamento della lottizzazione del nuovo stralcio dell'area "L3C3 bis";
- ✓ Revisione del Piano Regolatore Generale.

Esse si pongono in continuità con il percorso in precedenza realizzato dalle precedenti amministrazioni comunali ma, soprattutto, forniscono un progetto maggiormente rispondente ai bisogni della società attuale in una prospettiva futura che, per l'Amministrazione in carica, spazia oltre la propria municipalità.

E' di prioritaria importanza salvaguardare, valorizzare e promuovere un futuro sostenibile della comunità e dell'ambiente di Colmurano.

In un'ottica ineludibile di globalizzazione, di crisi economica, sociale, morale e di generale pessimismo nei confronti della politica e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione in carica ritiene necessario raggiungere le seguenti finalità:

- Coinvolgere maggiormente i Cittadini nelle scelte che riguardano il bene comune
- Migliorare e potenziare i servizi in un'ottica intercomunale
- Favorire una Comunità sempre più vitale e solidale
- Valorizzare le risorse e le tipicità territoriali
- Promuovere la cultura in ogni sua forma ed espressione
- Sostenere l'economia locale
- Incentivare lo sviluppo sostenibile
- Far tornare la Piazza il fulcro di aggregazione dei Cittadini

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Anticipazioni finanziarie
20	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46, comma 3, del Tuel. Nel caso di specie del Comune di Colmurano 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 2018/2019, 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 ex patto di stabilità ora pareggio di bilancio, nonché dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione in pareggio complessivo e di parte corrente.

**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	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, 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	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	

	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

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

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

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	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

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	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

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	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

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

	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

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	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 17 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 18 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 19 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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	308.227,32	12.942,00	0,00	321.169,32	276.512,79	4.345,00	0,00	280.857,79	274.711,51	1.700,00	0,00	276.411,51
3	43.231,59	0,00	0,00	43.231,59	42.040,89	0,00	0,00	42.040,89	41.990,89	0,00	0,00	41.990,89
4	155.144,00	101.549,22	0,00	256.693,22	140.230,09	51.975,39	0,00	192.205,48	138.821,61	51.975,39	0,00	190.797,00
5	3.649,92	0,00	0,00	3.649,92	2.928,97	0,00	0,00	2.928,97	2.802,87	0,00	0,00	2.802,87
6	20.806,46	39.939,22	0,00	60.745,68	19.235,03	6.000,00	0,00	25.235,03	18.832,89	0,00	0,00	18.832,89
7	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
8	14.156,67	104.255,68	0,00	118.412,35	13.088,13	0,00	0,00	13.088,13	11.973,86	0,00	0,00	11.973,86
9	116.883,42	0,00	0,00	116.883,42	101.480,28	0,00	0,00	101.480,28	101.291,02	0,00	0,00	101.291,02
10	153.587,91	165.384,84	0,00	318.972,75	134.210,90	9.655,00	0,00	143.865,90	128.736,73	18.300,00	0,00	147.036,73
11	3.991,14	0,00	0,00	3.991,14	3.991,14	0,00	0,00	3.991,14	3.884,14	0,00	0,00	3.884,14
12	47.829,23	58.000,82	0,00	105.830,05	47.789,11	0,00	0,00	47.789,11	47.727,65	0,00	0,00	47.727,65
13	7.166,00	0,00	0,00	7.166,00	7.166,00	0,00	0,00	7.166,00	7.166,00	0,00	0,00	7.166,00
14	2.500,00	53.500,00	0,00	56.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
17	3.240,13	0,00	0,00	3.240,13	3.113,30	0,00	0,00	3.113,30	2.979,05	0,00	0,00	2.979,05
20	28.849,84	0,00	0,00	28.849,84	33.672,03	0,00	0,00	33.672,03	38.842,81	0,00	0,00	38.842,81
50	0,00	0,00	97.748,14	97.748,14	0,00	0,00	95.137,46	95.137,46	0,00	0,00	94.259,01	94.259,01
60	0,00	0,00	236.211,98	236.211,98	0,00	0,00	246.682,09	246.682,09	0,00	0,00	242.509,01	242.509,01
99	0,00	0,00	315.932,91	315.932,91	0,00	0,00	315.932,91	315.932,91	0,00	0,00	315.932,91	315.932,91
TOTALI:	911.133,63	535.571,78	649.893,03	2.096.598,44	829.128,66	71.975,39	657.752,46	1.558.856,51	823.431,03	71.975,39	652.700,93	1.548.107,35

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	364.755,84	12.969,37	0,00	377.725,21
3	43.939,08	0,00	0,00	43.939,08
4	178.723,55	101.549,22	0,00	280.272,77
5	3.649,92	0,00	0,00	3.649,92
6	25.984,68	39.939,22	0,00	65.923,90
7	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
8	14.197,46	167.738,37	0,00	181.935,83
9	117.381,70	2.759,00	0,00	120.140,70
10	169.402,13	165.404,95	0,00	334.807,08
11	4.068,64	0,00	0,00	4.068,64
12	58.405,82	58.000,82	0,00	116.406,64
13	14.271,00	0,00	0,00	14.271,00
14	3.300,00	53.500,00	0,00	56.800,00
15	384,69	0,00	0,00	384,69
16	669,33	0,00	0,00	669,33
17	3.302,13	2,88	0,00	3.305,01
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	107.781,83	107.781,83
60	0,00	0,00	236.211,98	236.211,98
99	0,00	0,00	338.780,19	338.780,19
TOTALI:	1.003.735,97	601.863,83	682.774,00	2.288.373,80

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	PISTELLI ITALIA VERDICCHIO SAVERIO		No	No

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	PISTELLI ITALIA		No	No

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	PISTELLI ITALIA VERDICCHIO SAVERIO		No	No

Descrizione della missione:

Rientrano nell'ambito strategico della missione n. 4 "ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO", i servizi di amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono altresì incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Motivazione delle scelte:

Si cerca di valorizzare sempre di più il grado di istruzione e di offrire un servizio adeguato ai moderni standard di istruzione nazionale. Il recente ridimensionamento di alcuni plessi scolastici ha fatto confluire nella sede di Colmurano, in cui è presente sia la scuola dell'infanzia che quella primaria, anche alunni dei paesi limitrofi e questo, oltre che per motivi logistici, anche e sicuramente perché attratti dalla qualità dei servizi offerti dal territorio colmuranese in ambito scolastico.

Finalità da conseguire:

In questa Missione si cerca di ottimizzare tutte le risorse per una Scuola Pubblica sempre più all'avanguardia e con servizi il più possibile rispondenti alle esigenze dei ragazzi, dei docenti e delle famiglie.

Particolare attenzione è rivolto al servizio mensa, nel senso di educazione al cibo sano e genuino a fronte di una spesa adeguata, cercando sempre più di acquistare prodotti di qualità a costi contenuti, evitando gli sprechi.

Per il servizio di trasporto alunni, svolto in economia con personale dipendente dell'Ente, ci si rivolge sempre più alla sicurezza ed alla manutenzione dei mezzi utilizzati.

Garantire le attività di supporto all'attività motoria nella scuola primaria e dell'infanzia di Colmurano con il "progetto sport a scuola" in collaborazione con l'Istituto Comprensivo ed all'interno della convenzione in essere per la gestione dei servizi socio sanitari assistenziali ed educativi.

Investimento:

In questa missione sono in corso investimenti per il riutilizzo del sottotetto e del piazzale antistante il plesso scolastico “E. De Amicis” al fine di adeguare la struttura alle necessità logistiche scolastiche ed alle esigenze sportive e gioco libero da utilizzare anche oltre l'orario scolastico.

Erogazione di servizi di consumo:

- Molteplici sono le finalità da conseguire in questa missione e tra le tante si evidenziano:

1) per la mensa scolastica: l'obiettivo è quello di garantire la massima qualità dei pasti erogati tramite appalto a ditte specializzate nel settore con un contenimento dei costi;

2) per il trasporto scolastico: l'obiettivo principale è la massima sicurezza dei bambini trasportati oltre a cercare di venire incontro alle esigenze dell'utenza, specialmente quella residente nelle frazioni o nella campagna.

- Va tenuto infine presente che questo servizio assorbe notevoli risorse considerando che:

1) l'Amministrazione per andare incontro alle esigenze economiche delle famiglie con figli a carico, intende confermare nel tempo l'importo della contribuzione delle famiglie, sia per il trasporto scolastico che per la mensa, e lo stesso copre in minima parte il costo del servizio;

2) oltre a garantire il trasporto per l'intero anno scolastico di tutti gli alunni aventi diritto, gli stessi scuolabus sono spesso messi a disposizione delle esigenze scolastiche in occasioni di visite guidate evitando alle famiglie ulteriori costi per noleggi di autobus.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane assegnate a questa missione, solo per il trasporto scolastico, in quanto il servizio mensa è appaltato a ditta specializzata, sono le seguenti:

- n. 1 autista scuolabus a tempo pieno con possibilità di sostituzione da parte di n. 2 operai muniti di patente di guida per scuolabus.

Risorse strumentali da utilizzare:

I principali mezzi strumentali attribuiti alla missione n. 4 sono:

- per la mensa scolastica: una cucina ben attrezzata (rinnovata in parte con sostituzione del piano cottura, cappa e aggiunta di un bollitore e con conseguente rimessa a norma della stessa) e n. 1 refettorio , utilizzati uno dagli alunni della scuola primaria e dell'infanzia;

- per il trasporto scolastico: sono a disposizione n. 1 scuolabus e n. 1 scuolabus di scorta.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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 attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	PISTELLI ITALIA VERDICCHIO SAVERIO		No	No

Descrizione della missione:

Rientrano nell'ambito strategico della missione n. 5 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI", i servizi di amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). L'amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Motivazione delle scelte:

L'indirizzo strategico è quello di attuare una politica amministrativa volta alla valorizzazione ed al recupero funzionale del patrimonio comunale di interesse storico, architettonico ed artistico, al fine di ampliare la propria dotazione di spazi museali e di strutture attrezzate per ospitare eventi ed attività culturali, e quindi trasformare sempre di più il territorio colmuranesi in un Paese che vive anche di cultura e di turismo.

Finalità da conseguire e investimenti:

Si pone l'obiettivo della manutenzione, il restauro ed il pieno recupero del patrimonio comunale di interesse storico, architettonico e artistico, al fine di valorizzarlo e renderlo pienamente fruibile sia ai cittadini colmuranesi che ai sempre più numerosi turisti che visitano Colmurano. Compatibilmente con la realizzazione di nuove risorse in conto investimenti (in particolare con le disponibilità da proventi dell'*ArtBonus*, di cui alla "*Legge Franceschini*" n. 106/2014, e/o da finanziamenti regionali/statali), è intenzione dell'Amministrazione porre in essere prioritariamente l'esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria e di restauro :

1. Manutenzione straordinaria affresco Fonte Allungo
2. Restauro reperti archeologici

La realizzazione delle opere sopra indicate avverrà, nel corso del triennio, sulla base delle effettive risorse economiche che si renderanno disponibili. Sarà data notizia alla cittadinanza mediante organizzazione di appositi incontri presso il Museo Ventura.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare saranno quelle al momento disponibili e che risultano dalla dotazione organica, quale strumento di programmazione del fabbisogno del personale, associate al Settore I.

Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 1 personal computer portatile

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

Coerente.

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	PISTELLI ITALIA VERDICCHIO SAVERIO		No	No

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo	PISTELLI ITALIA		No	No

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	VERDICCHIO SAVERIO		No	No

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	VERDICCHIO SAVERIO		No	No

Descrizione della missione:

Tale missione comprende:

- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
- la gestione del nuovo sistema di raccolta degli ingombranti a seguito della chiusura dell'isola ecologica non rispondente ai requisiti di legge;
- la raccolta differenziata "porta a porta" su tutto il territorio comunale, obbligatoria per tutte le utenze, domestiche e non domestiche;
- la pulizia delle strade, delle piazze, dei viali mediante proprio personale e con l'ausilio di lavoratori socialmente utili.

L'Amministrazione ha ritenuto, per il momento, di non aderire al progetto presentato dal Cosmari di sorveglianza "Sistema Identificazione Sacchetti Raccolta Rifiuti", consistente nell'applicazione di un microchip per ogni sacchetto blu (multimateriale) e giallo (RSU) al fine di poter individuare l'utenza titolare di ciascun conferimento al fine di non aumentarne i costi. Si avvale del sistema di sorveglianza a campione mediante l'ausilio di una videocamera mobile da posizione nei pressi dei cestini di raccolta al fine di verificare conferimenti non in linea con il calendario di conferimento.

Tali servizi vengono svolti, per la raccolta dei rifiuti "porta a porta" e la pulizia delle strade e piazze comunali, internamente con propri mezzi e proprio personale dipendente, mentre, per le restanti attività inerenti la gestione di rifiuti, con affidamento dello smaltimento in house alla società partecipata Cosmari srl quale soggetto unico di gestione dei rifiuti per l'intero Ambito, in quanto affidataria da parte dell'ATA della gestione integrata del servizio dei rifiuti nell'ATO 3 – Macerata, per il periodo di anni 15, con decorrenza 01/03/2014 e scad. 28/02/2029. La raccolta a domicilio per le sole utenze domestiche dei rifiuti ingombranti, RAEE, potature e sfalci, viene eseguita dietro pagamento di un diritto di chiamata.

Motivazione delle scelte:

Rispettare l'ambiente tramite svariate azioni, tra cui il potenziamento dei controlli sul servizio nettezza urbana, significa diffondere una cultura della sostenibilità ambientale del territorio comunale, nonché un'educazione ambientale:

- per assicurare il diritto di tutti i cittadini alla salute, alla sicurezza e a una relazione armonica con l'ambiente,
- di prevenzione e tutela grazie alla diffusione della sensibilità e di comportamenti responsabili e consapevoli,
- di partecipazione di tutta la comunità alla costruzione di un futuro sostenibile, rispettoso dei diritti delle generazioni future.

Finalità da conseguire:

- Mantenimento e miglioramento del Servizio di pulizia e decoro del Centro storico di Colmurano;
- Mantenimento e miglioramento del Servizio di pulizia e decoro di tutto il territorio;
- Mantenimento della percentuale della raccolta differenziata (valore medio settembre 2015 del 78,94%) evitando conferimenti sbagliati e abbandoni di rifiuti che compromettano l'immagine del Paese, rispettando pienamente la privacy. Maggiore responsabilizzazione dell'utenza favorendo l'adozione di tutte quelle buone pratiche necessarie al miglioramento del servizio e soprattutto dei risultati;
- Potenziamento del sistema di controlli sul corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti nel rispetto delle regole della raccolta differenziata: giorni e orari di conferimento, utilizzo delle attrezzature fornite dal comune (sacchetti, cassonetti e quant'altro) oltre alla giusta differenziazione dei materiali raccolti.

Erogazione di servizi di consumo:

Raccolta e smaltimento rifiuti.

Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Dipendente esterno a tempo pieno.

Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 1 automezzo compattatore per trasporto della nettezza urbana.

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

Coerente.

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 mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	VERDICCHIO SAVERIO PISTELLI ITALIA		No	No

Descrizione della missione:

La missione n. 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ" comprende i servizi di amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le attività per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi d'iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende la gestione degli impianti semaforici. Comprende altresì la gestione delle infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. L'amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende infine le attività di sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Finalità da conseguire:**a) Manutenzione ordinaria delle strade comunali urbane ed extraurbane:**

tale attività viene svolta dal personale ed i mezzi assegnati all'Area Tecnica e, all'occorrenza, mediante il ricorso a ditte esterne.

b) Manutenzione, rinnovamento ed implementazione della segnaletica stradale:

tale attività è gestita dalla Polizia Locale, sia con l'ausilio di personale interno all'Ente, sia con il ricorso a ditte specializzate nel settore.

c) Manutenzione straordinaria delle strade comunali urbane ed extraurbane, e realizzazione di interventi di messa in sicurezza e miglioramento della circolazione stradale:

nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 è stata prevista la manutenzione straordinaria della viabilità comunale urbana ed extraurbana ed interventi di messa in sicurezza stradale, da realizzare sulla base delle disponibilità di bilanci.

d) Realizzazione d'interventi sulla mobilità sostenibile:

nessuna previsione

Investimento:

Programmazione per il 2016/2018 di interventi di mantenimento del demanio stradale e miglioramento della sicurezza stradale in corrispondenza delle disponibilità finanziarie necessarie.

Risorse umane da impiegare:

Al programma in questione è assegnato il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Amministrativo Tecnico a part time 83,33%
- N. 1 Istruttore Amministrativo di Polizia Municipale a part time 83,33%

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile	PISTELLI ITALIA		No	No

Descrizione del missione:

La missione n. 11 "SOCCORSO CIVILE" comprende i servizi di amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende anche il sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile; la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende gli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel specifico programma di questa stessa missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento e miglioramento delle attività relative alla protezione civile, sulla base delle disponibilità di bilancio.

Finalità da conseguire:

Dopo aver costituito e messo in funzione, negli anni precedenti, le strutture (centro operativo comunale, gruppo comunale di protezione civile) e le iniziative stabili per la gestione del servizio comunale di protezione civile (campagne per la diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole e tra la popolazione, piano formativo per volontari e dipendenti comunali, rapporti di collaborazione in ambito intercomunale, attività di cooperazione interregionale e internazionale, ecc.), è necessario consolidare e mantenere quanto è stato realizzato. E' da precisare che, in base alla Legge 225/1992 e alla Legge 100/2012, il Sindaco è "Autorità comunale di protezione civile" ed ha in carico le responsabilità inerenti la previsione dei rischi (identificazione e studio degli scenari, ecc.), la prevenzione (interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi, diffusione della cultura di protezione civile, formazione degli operatori, ecc.), il coordinamento delle attività di soccorso e gli interventi per il ritorno alla normalità.

In base a quanto specificato, in base alle disponibilità di bilancio, è necessario impostare le seguenti iniziative:

- Programmi di diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole e tra la popolazione mediante la realizzazione di linee guida comportamentali da tenere secondo il tipo di allarme o calamità da inviare a tutti i cittadini;
- Campagne informative verso le associazioni di categoria di agricoltori;
- Programmi di addestramento rivolti ai volontari e al personale dipendente;
- Aggiornamento della pianificazione di emergenza;
- Programmi di collaborazione con i Comuni limitrofi;
- Attività di cooperazione con realtà di altre Regioni ed estere;
- Organizzazione di convegni e incontri di studio a carattere scientifico.

Il cambiamento delle condizioni climatiche ha determinato, negli ultimi anni, l'incremento delle situazioni di emergenza che si sono verificate sul territorio comunale. Proprio per questo, come già sopra esposto, si sono raggiunti importanti obiettivi per la realizzazione di strutture finalizzate alla risposta in caso di crisi (centro operativo comunale, gruppo comunale di protezione civile, acquisto mezzi e attrezzature da soccorso, ecc.). La validità del lavoro svolto è stata ampiamente dimostrata nelle varie calamità fronteggiate negli ultimi cinque anni (nevicata anno 2012, emergenze maltempo negli anni 2011, 2013, 2014 e 2015, ricerca di persone scomparse in collaborazione con gruppo comunale di protezione civile di altro Comune - Urbisaglia).

In queste occasioni, grazie alle risorse acquisite e alle professionalità disponibili, si sono espresse le notevoli potenzialità a disposizione del servizio comunale di protezione civile che è divenuto punto di riferimento anche in ambito provinciale, regionale, nazionale.

Al fine di mantenere gli standard raggiunti si prevede di realizzare quanto di seguito indicato, da attuare sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili:

- Potenziare i dispositivi di protezione individuale;

- Acquisire ulteriori attrezzature da soccorso mediante finanziamenti nazionali;
- Esecuzione della manutenzione dei mezzi, delle attrezzature e l'acquisto di carburanti.

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

Coerente.

r

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	PISTELLI ITALIA VERDICCHIO SAVERIO		No	No

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	VERDICCHIO SAVERIO PISTELLI ITALIA		No	No

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	VERDICCHIO SAVERIO		No	No

Descrizione della missione:

La missione n. 14 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Comprende le attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Motivazione delle scelte:

Di fondamentale importanza per l'Amministrazione è la realizzazione di interventi a sostegno di nuove imprese con alta potenzialità di mercato, favorire e incentivare la nascita di reti che possano posizionarsi sul mercato offrendo prodotti integrati, nonché, rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino.

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

Coerente.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	PISTELLI ITALIA		No	No

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	PISTELLI ITALIA		No	No

Descrizione della missione:

La missione n. 16 "AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA", comprende le attività di amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Finalità da conseguire:

Nella programmazione triennale 2016/2018 dell'attività amministrativa dell'Ente, è intenzione dell'Amministrazione Comunale garantire:

- l'organizzazione della Fiera di Santa Croce (in collaborazione con la Copagri e Cna affidando in gestione "Le piazzette");

Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Istruttore Amministrativo di Polizia Municipale a part tome 83,33%.

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

Coerente.

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	VERDICCHIO SAVERIO		No	No

Descrizione della missione:

La missione n. 17 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE" comprende le attività di programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale; nonché le attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Finalità da conseguire:

Garantire la produzione di energia rinnovabile grazie all'intervento comunale avviato nel 2011 e ad oggi concluso, volto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a tetto presso la struttura prefabbricata di proprietà comunale sita in c/da Piano.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	PISTELLI ITALIA		No	No

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico	PISTELLI ITALIA		No	No

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	PISTELLI ITALIA		No	No

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	PISTELLI ITALIA		No	No
		Servizi per conto terzi	PISTELLI ITALIA		No	No

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi

aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma:

Rientra nel programma l'attività di supporto tecnico, operativo, giuridico e gestionale agli Organi Istituzionali del Comune. Il supporto comprende l'insieme delle attività volte a garantire la necessaria assistenza per il funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunali. Tale attività di supporto è rivolta anche ai singoli componenti degli Organi per il pieno espletamento del munus rivestito.

Rientrano, inoltre, nel programma attività che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, valorizzandone la funzione di Ente esponentiale della comunità amministrata. Con tale spirito ed avendo sempre riguardo a situazioni e soggetti qualificati esterni all'Ente, vengono organizzate iniziative finalizzate ad un'adeguata promozione dell'immagine del Comune ed all'accrescimento del prestigio.

Motivazione delle scelte:

E' importante promuovere attività che siano strumento di diffusione dell'immagine del Comune e ne rafforzino anche la credibilità presso l'opinione pubblica.

Finalità da conseguire:

Garantire una sempre maggiore trasparenza e accessibilità agli atti del Comune per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa dell'Ente. Valorizzare l'immagine del Comune realizzando iniziative rappresentative dell'Ente verso l'esterno, improntate ai criteri di decoro e sobrietà.

Promuovere in maniera efficace ed economica le attività istituzionali dell'Ente

Obiettivi:

Contenimento dei costi generali di funzionamento mediante la riduzione dell'uso della carta, utilizzo di moderne tecnologie informatiche ed ottimizzazione nell'impiego di risorse umane.

Facilitazione dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli amministratori con l'informatizzazione dei flussi documentali.

Risorse umane da impiegare:

a) L'Ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2014, ha costituito con il Comune di Corridonia appartenente alla Provincia di Macerata, quale Comune Capofila, una convenzione per il servizio associato di segreteria comunale dallo 01/09/2014 fino al 31/07/2017. Le prestazioni lavorative del segretario comunale convenzionato, Dott.ssa Italia Pistelli, sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune della convenzione, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli stessi. Nel dettaglio, l'accordo convenzionale in questione prevede la seguente articolazione oraria:

- Corridonia: 30/36 ore = 83,33%

- Colmurano: 6/36 ore = 16,67%.

b) Al programma in questione è assegnato anche il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno.

Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 2 Personal Computer.
- N. 1 Stampante.

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	11.654,00	13.473,20	11.654,00	11.654,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.654,00	13.473,20	11.654,00	11.654,00

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	6.415,59	Previsione di competenza	12.135,00	11.654,00	11.654,00	11.654,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.473,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.415,59	Previsione di competenza	12.135,00	11.654,00	11.654,00	11.654,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.473,20		

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma le attività di amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende in particolare le attività relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza degli altri servizi; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli servizi; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Motivazione delle scelte:

Il perseguimento di un miglior uso delle risorse umane, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la dematerializzazione dei documenti e l'uso massiccio di posta elettronica consentono di erogare un miglior servizio e nello stesso tempo producono un risparmio in termini economici e finanziari, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Finalità da conseguire:

Promuovere all'interno dell'Ente processi di semplificazione dell'attività attraverso l'informatizzazione dei flussi documentali, al fine di razionalizzare l'uso delle risorse umane, di ridurre i costi, di accelerare i procedimenti e di facilitare il dialogo con l'utenza.

Investimento:

E' in fase di attivazione il servizio di "Disaster Recovery", il quale esegue una replica esatta dei dati presenti nel Server Halley presso la Web farm McLink di Roma, così da garantire una copia geograficamente distante dalla sede comunale. Tale servizio consente di mantenere le copie dei dati replicate su due livelli:

a) replica asincrona MySQL presso la web farm McLink

b) sincronia delle cartelle necessarie alla re-installazione degli applicativi (l'eventuale recupero su una nuova macchina sarà gestito dagli stessi tecnici Halley).

Tale servizio risulta necessario per evitare responsabilità civili e penali in caso di perdita totale dei dati a seguito di terremoto, allagamento, furto, incendio, ecc..

Si è provveduto all'acquisto altresì di un nuovo server dati, in sostituzione del precedente server acquistato nel 2009, ciò in relazione alle aggiunte di nuove procedure e novità tecnologiche che hanno consentito un'ottimizzazione ed una velocizzazione del lavoro d'ufficio, tali da ottenere un miglioramento continuo nella gestione quotidiana dei servizi comunali. Questo esponenziale sviluppo dei procedurali e della base sistemistica ha via via generato un aumento di traffico dei dati informatici (circa 200Gb) che negli ultimi mesi ha fatto registrare rallentamenti nel funzionamento dell'intera rete comunale, con problematiche che potrebbero anche ripercuotersi sul sistema di copia dei dati (backup) giornalieri e mensili con conseguenze disastrose. Per garantire la certezza e l'affidabilità delle copie di tutti i procedurali, nonché per consentire la velocizzazione e la continuità operativa di tutti i servizi dell'Ente, anche in caso del blocco del server, la Ditta Halley Informatica è stata inviata ad analizzare l'intero sistema informatico dell'Ente ed a proporre una soluzione di massima garanzia.

Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione di servizi al cittadino (protocollazione, urp, etc.), e di servizi volti ad evadere le richieste dei soggetti esterni interessati nel procedimento di accesso agli atti, garantendo il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, ed il rispetto dei criteri dell'efficacia ed efficienza, sui quali influisce inevitabilmente il rispetto dei costi standard.

Risorse umane da impiegare:

a) L'Ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2014, ha costituito con il Comune di Corridonia appartenente alla Provincia di Macerata, quale Comune Capofila, una convenzione per il servizio associato di segreteria comunale dallo 01/09/2014 fino al 31/07/2017. Le prestazioni lavorative del segretario comunale convenzionato, Dott.ssa Italia Pistelli, sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune della convenzione, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli stessi. Nel dettaglio, l'accordo convenzionale in questione prevede la seguente articolazione oraria:

- Corridonia: 30/36 ore = 83,33%
- Colmurano: 6/36 ore = 16,67%.

b) Al programma in questione è assegnato anche il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno.

Risorse strumentali da utilizzare:

Al programma sono assegnati i seguenti beni strumentali:

- N. 2 Personal Computer;
- N. 2 Stampanti;
- N. 1 Scanner.

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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	3.500,00	5.420,32	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	5.420,32	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.713,24	72.774,08	71.150,96	71.150,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.213,24	78.194,40	74.650,96	74.650,96

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	17.638,20	Previsione di competenza	78.935,71	75.213,24	74.650,96	74.650,96
			di cui già impegnate		592,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.194,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.638,20	Previsione di competenza	78.935,71	75.213,24	74.650,96	74.650,96
			di cui già impegnate		592,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.194,40		

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Motivazione delle scelte:

L'Ente ritiene una delle questioni fondamentali, il lavoro riguardante la cura delle entrate da contributi pubblici a sostegno dei progetti promossi dal Comune di Colmurano ed ammessi a finanziamento da parte degli stessi enti del settore pubblico.

Particolarmente importante è anche la cura ed applicazione delle nuove regole contabili che, a decorrere dal 2011, hanno rivoluzionato in modo radicale la gestione finanziaria degli enti locali, e di riflesso quindi, il modus operandi dell'intera macchina amministrativa.

Finalità da conseguire:

- Predisposizione dei rendiconti delle spese per l'erogazione dei contributi pubblici nel rispetto delle scadenze richieste e in modo completo;
- Monitoraggio dei flussi di cassa di entrata e di uscita ai fini di scongiurare, ove possibile, il ricorso all'anticipazione di cassa c/o la Tesoreria comunale e nell'ottica della gestione di un BPF di cassa, in applicazione dei nuovi principi contabili dettati dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti del sistema pa;
- Riduzione dei tempi di pagamento;
- Migliorare la capacità di riscossione delle entrate ricorrendo, in particolare, a modalità elettroniche di pagamento da parte dei cittadini;
- Elevare il grado di interazione con gli altri servizi dell'Ente, al fine di migliorare i servizi pubblici locali erogati dallo stesso Ente.

Investimento:

E' in fase di attivazione il servizio di "Disaster Recovery", il quale esegue una replica esatta dei dati presenti nel Server Halley presso la Web farm McLink di Roma, così da garantire una copia geograficamente distante dalla sede comunale. Tale servizio consente di mantenere le copie dei dati replicate su due livelli:

a) replica asincrona MySQL presso la web farm McLink

b) sincronia delle cartelle necessarie alla reinstallazione degli applicativi (l'eventuale recupero su una nuova macchina sarà gestito dagli stessi tecnici Halley).

Tale servizio risulta necessario per evitare responsabilità civili e penali in caso di perdita totale dei dati a seguito di terremoto, allagamento, furto, incendio, ecc..

Si è provveduto all'acquisto altresì di un nuovo server dati, in sostituzione del precedente server acquistato nel 2009, ciò in relazione alle aggiunte di nuove procedure e novità tecnologiche che hanno consentito un'ottimizzazione ed una velocizzazione del lavoro d'ufficio, tali da ottenere un miglioramento continuo nella gestione quotidiana dei servizi comunali. Questo esponenziale sviluppo dei procedurali e della base sistemistica ha via via generato un aumento di traffico dei dati informatici (circa 200Gb) che negli ultimi mesi ha fatto registrare rallentamenti nel funzionamento dell'intera rete comunale, con problematiche che potrebbero anche ripercuotersi sul sistema di copia dei dati (backup) giornalieri e mensili con conseguenze disastrose. Per garantire la certezza e l'affidabilità delle copie di tutti i procedurali, nonché per consentire la velocizzazione e la continuità operativa di tutti i servizi dell'Ente, anche in caso del blocco del server, la Ditta Halley Informatica è stata inviata ad analizzare l'intero sistema informatico dell'Ente ed a proporre una soluzione di massima garanzia.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi vengono maggiormente erogati nell'ambito del procedimento interno dell'attività amministrativa.

Risorse umane da impiegare:

Al programma in questione è assegnato il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno.

Risorse strumentali da utilizzare:

Al programma sono assegnati i seguenti beni strumentali:

- N. 2 Personal Computer.

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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	6.039,46	6.039,46	6.040,00	6.040,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.039,46	6.039,46	6.040,00	6.040,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.733,41	43.346,61	40.278,84	40.278,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.772,87	49.386,07	46.318,84	46.318,84

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	1.609,20	Previsione di competenza	45.629,52	49.772,87	46.318,84	46.318,84
			di cui già impegnate		3.617,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.386,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.609,20	Previsione di competenza	45.629,52	49.772,87	46.318,84	46.318,84
			di cui già impegnate		3.617,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.386,07		

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma l'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'Ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria

Motivazione delle scelte:

L'Ente ritiene una delle questioni fondamentali la gestione delle entrate tributarie al fine di garantire un approvvigionamento di risorse proprie, in considerazione della politica di drastica riduzione progressiva dei trasferimenti statali agli enti locali, tale da coprire il fabbisogno finanziario necessario per il funzionamento della macchina amministrativa e per l'erogazione dei servizi pubblici locali, i quali dovranno attestarsi almeno alla media dei costi e servizi standard. Inoltre l'amministrazione ritiene importante raggiungere un sistema dei tributi locali rivolto all'equità ed alla progressività di imposta, intervenendo quindi nelle fasce di elevata elusione ed evasione fiscale. Infine, di fondamentale importanza risulta essere una gestione dei servizi fiscali che garantisca una risposta rapida e puntuale al contribuente.

Finalità da conseguire:

- a) Migliorare la capacità di riscossione delle entrate tributarie ricorrendo, ove possibile, alle modalità di pagamento elettroniche per garantire:
 - ai privati ed alle aziende sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; nonché trasparenza nei costi di commissione.
 - alle pubbliche amministrazioni certezza e automazione nella riscossione degli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni; nonché semplificazione e digitalizzazione dei servizi.
- b) Aggiornamento della banca dati tributaria in modo tale da risultare il più possibile allineata a quella reale.
- c) Potenziare l'accertamento tributario, ricorrendo a ditte esterne specializzate e qualificate nel settore, per una maggiore equità fiscale.
- d) Contemperare e concertare la riscossione con le esigenze dei contribuenti con maggiori difficoltà economiche e finanziarie.

Investimento:

E' in fase di attivazione il servizio di "Disaster Recovery", il quale esegue una replica esatta dei dati presenti nel Server Halley presso la Web farm McLink di Roma, così da garantire una copia geograficamente distante dalla sede comunale. Tale servizio consente di mantenere le copie dei dati replicate su due livelli:

- a) replica asincrona MySQL presso la web farm McLink
- b) sincronia delle cartelle necessarie alla reinstallazione degli applicativi (l'eventuale recupero su una nuova macchina sarà gestito dagli stessi tecnici Halley).

Tale servizio risulta necessario per evitare responsabilità civili e penali in caso di perdita totale dei dati a seguito di terremoto, allagamento, furto, incendio, ecc..

Si è provveduto all'acquisto altresì di un nuovo server dati, in sostituzione del precedente server acquistato nel 2009, ciò in relazione alle aggiunte di nuove procedure e novità tecnologiche che hanno consentito un'ottimizzazione ed una velocizzazione del lavoro d'ufficio, tali da ottenere un miglioramento continuo nella gestione quotidiana dei servizi comunali. Questo esponenziale sviluppo dei procedurali e della base sistemistica ha via via generato un aumento di traffico dei dati informatici (circa 200Gb) che negli ultimi mesi ha fatto registrare rallentamenti nel funzionamento dell'intera rete comunale, con problematiche che potrebbero anche ripercuotersi sul sistema di copia dei dati (backup) giornalieri e mensili con conseguenze disastrose. Per garantire la certezza e l'affidabilità delle copie di tutti i procedurali, nonché per consentire la velocizzazione e la continuità operativa di tutti i servizi dell'Ente, anche in caso del blocco del server, la Ditta Halley Informatica è stata inviata ad analizzare l'intero sistema informatico dell'Ente ed a proporre una soluzione di massima garanzia.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi consolidati erogati al contribuente nell'ambito del procedimento tributario.

Risorse umane da impiegare:

Al programma in questione è assegnato il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno.

Risorse strumentali da utilizzare:

Al programma sono assegnati i seguenti beni strumentali:

N. 2 Personal Computer.

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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		575,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		575,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.050,00	16.987,29	9.050,00	9.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.050,00	17.562,29	9.050,00	9.050,00

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	8.512,29	Previsione di competenza	11.800,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
			di cui già impegnate		2.500,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.562,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.512,29	Previsione di competenza	11.800,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
			di cui già impegnate		2.500,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.562,29		

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma l' amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte:

E' di fondamentale importanza per l' Amministrazione, la tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Ente al fini di costruire una corretta valutazione del patrimonio comunale, e nella prospettiva dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal 2017 con il conseguente passaggio ai criteri del D.Lgs 118/2011.

Finalità da conseguire:

Attività interna di aggiornamento annuale dell'inventario dell'Ente finalizzato a:

- un maggior controllo sui beni mobili ed immobili del patrimonio dell'Ente
- supporto dell'attività di predisposizione piano di alienazione dei beni dell'Ente

Investimento:

E' in fase di attivazione il servizio di "Disaster Recovery", il quale esegue una replica esatta dei dati presenti nel Server Halley presso la Web farm McLink di Roma, così da garantire una copia geograficamente distante dalla sede comunale. Tale servizio consente di mantenere le copie dei dati replicate su due livelli:

a) replica asincrona MySQL presso la web farm McLink

b) sincronia delle cartelle necessarie alla reinstallazione degli applicativi (l'eventuale recupero su una nuova macchina sarà gestito dagli stessi tecnici Halley).

Tale servizio risulta necessario per evitare responsabilità civili e penali in caso di perdita totale dei dati a seguito di terremoto, allagamento, furto, incendio, ecc..

Si è provveduto all'acquisto altresì di un nuovo server dati, in sostituzione del precedente server acquistato nel 2009, ciò in relazione alle aggiunte di nuove procedure e novità tecnologiche che hanno consentito un'ottimizzazione ed una velocizzazione del lavoro d'ufficio, tali da ottenere un miglioramento continuo nella gestione quotidiana dei servizi comunali. Questo esponenziale sviluppo dei procedurali e della base sistemistica ha via via generato un aumento di traffico dei dati informatici (circa 200Gb) che negli ultimi mesi ha fatto registrare rallentamenti nel funzionamento dell'intera rete comunale, con problematiche che potrebbero anche ripercuotersi sul sistema di copia dei dati (backup) giornalieri e mensili con conseguenze disastrose. Per garantire la certezza e l'affidabilità delle copie di tutti i procedurali, nonché per consentire la velocizzazione e la continuità operativa di tutti i servizi dell'Ente, anche in caso del blocco del server, la Ditta Halley Informatica è stata inviata ad analizzare l'intero sistema informatico dell'Ente ed a proporre una soluzione di massima garanzia.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi sono erogati agli utenti interni dei procedimenti amministrativi interessati da tale servizio.

Risorse umane da impiegare:

Al programma in questione è assegnato il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno;
- N. 1 Istruttore Amministrativo Tecnico a part time 83,33%.

Risorse strumentali da utilizzare:

Al programma sono assegnati i seguenti beni strumentali:

- N. 2 Personal Computer.
- N. 1 Programma integrato con i dati finanziari di pagamento dell'Ente.

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

Coerente.

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	ORFINI SERGIO	VERDICCHIO SAVERIO

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
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				

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma il funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Gli interventi per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, sono compresi negli ambiti operativi degli specifici programmi in base alla finalità degli stessi. Il programma in oggetto comprende anche le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte:

E' di fondamentale importanza per l' Amministrazione la cura e manutenzione del patrimonio dell'Ente per garantire servizi che rispettino la media dei costi e livelli standard.

Finalità da conseguire:

- Un maggiore coordinamento tra Ufficio Tecnico Comunale ed i dipendenti esterni per elevare il livello di efficacia nei servizi erogati alla collettività, garantire inoltre, un elevato grado di efficacia anche nella gestione e conservazione del patrimonio comunale, nonché un adeguato e continuo controllo di gestione.
- Maggiore efficienza e velocità nello svolgimento delle pratiche edilizie e urbanistiche.
- Informatizzazione delle procedure.

Investimento:

E' in fase di attivazione il servizio di "Disaster Recovery", il quale esegue una replica esatta dei dati presenti nel Server Halley presso la Web farm McLink di Roma, così da garantire una copia geograficamente distante dalla sede comunale. Tale servizio consente di mantenere le copie dei dati replicate su due livelli:

a) replica asincrona MySQL presso la web farm McLink

b) sincronia delle cartelle necessarie alla reinstallazione degli applicativi (l'eventuale recupero su una nuova macchina sarà gestito dagli stessi tecnici Halley).

Tale servizio risulta necessario per evitare responsabilità civili e penali in caso di perdita totale dei dati a seguito di terremoto, allagamento, furto, incendio, ecc..

Si è provveduto all'acquisto altresì di un nuovo server dati, in sostituzione del precedente server acquistato nel 2009, ciò in relazione alle aggiunte di nuove procedure e novità tecnologiche che hanno consentito un'ottimizzazione ed una velocizzazione del lavoro d'ufficio, tali da ottenere un miglioramento continuo nella gestione quotidiana dei servizi comunali. Questo esponenziale sviluppo dei procedurali e della base sistemistica ha via via generato un aumento di traffico dei dati informatici (circa 200Gb) che negli ultimi mesi ha fatto registrare rallentamenti nel funzionamento dell'intera rete comunale, con problematiche che potrebbero anche ripercuotersi sul sistema di copia dei dati (backup) giornalieri e mensili con conseguenze disastrose. Per garantire la certezza e l'affidabilità delle copie di tutti i procedurali, nonché per consentire la velocizzazione e la continuità operativa di tutti i servizi dell'Ente, anche in caso del blocco del server, la Ditta Halley Informatica è stata inviata ad analizzare l'intero sistema informatico dell'Ente ed a proporre una soluzione di massima garanzia.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati sono rivolti agli utenti esterni e sono oramai consolidati nel tempo.

Risorse umane da impiegare:

Al programma in questione è assegnato il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Amministrativo Tecnico a part time 83,33%

Risorse strumentali da utilizzare:

Al programma sono assegnati i seguenti beni strumentali:

N. 1 Personal Computer.

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

Coerente.

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	ORFINI SERGIO	VERDICCHIO SAVERIO

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	6.937,40	7.013,58	6.937,40	6.937,40
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.937,40	7.013,58	6.937,40	6.937,40
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.465,03	84.498,18	67.173,83	62.727,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.402,43	91.511,76	74.111,23	69.664,95

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	13.608,46	Previsione di competenza	73.793,49	70.760,43	69.766,23	67.964,95
			di cui già impegnate		744,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.842,39		
2	Spese in conto capitale	27,37	Previsione di competenza	7.320,00	7.642,00	4.345,00	1.700,00
			di cui già impegnate		4.317,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.669,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.635,83	Previsione di competenza	81.113,49	78.402,43	74.111,23	69.664,95
			di cui già impegnate		5.061,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.511,76		

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende infine le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte:

E' di fondamentale importanza per l'Amministrazione la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la dematerializzazione dei documenti e l'uso massiccio di posta elettronica per consentire un miglior servizio e nello stesso tempo produrre un risparmio in termini economici e finanziari, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Finalità da conseguire:

Promuovere all'interno dell'Ente processi di semplificazione dell'attività attraverso l'informatizzazione dei flussi documentali, al fine di razionalizzare l'uso delle risorse umane, di ridurre i costi, di accelerare i procedimenti e di facilitare il dialogo con l'utenza.

Investimento:

E' in fase di attivazione il servizio di "Disaster Recovery", il quale esegue una replica esatta dei dati presenti nel Server Halley presso la Web farm McLink di Roma, così da garantire una copia geograficamente distante dalla sede comunale. Tale servizio consente di mantenere le copie dei dati replicate su due livelli:

a) replica asincrona MySql presso la web farm McLink

b) sincronia delle cartelle necessarie alla reinstallazione degli applicativi (l'eventuale recupero su una nuova macchina sarà gestito dagli stessi tecnici Halley).

Tale servizio risulta necessario per evitare responsabilità civili e penali in caso di perdita totale dei dati a seguito di terremoto, allagamento, furto, incendio, ecc..

Si è provveduto all'acquisto altresì di un nuovo server dati, in sostituzione del precedente server acquistato nel 2009, ciò in relazione alle aggiunte di nuove procedure e novità tecnologiche che hanno consentito un'ottimizzazione ed una velocizzazione del lavoro d'ufficio, tali da ottenere un miglioramento continuo nella gestione quotidiana dei servizi comunali. Questo esponenziale sviluppo dei procedurali e della base sistemistica ha via via generato un aumento di traffico dei dati informatici (circa 200Gb) che negli ultimi mesi ha fatto registrare rallentamenti nel funzionamento dell'intera rete comunale, con problematiche che potrebbero anche ripercuotersi sul sistema di copia dei dati (backup) giornalieri e mensili con conseguenze disastrose. Per garantire la certezza e l'affidabilità delle copie di tutti i procedurali, nonché per consentire la velocizzazione e la continuità operativa di tutti i servizi dell'Ente, anche in caso del blocco del server, la Ditta Halley Informatica è stata inviata ad analizzare l'intero sistema informatico dell'Ente ed a proporre una soluzione di massima garanzia.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi pubblici erogati sono rivolti agli utenti esterni e sono consolidati nel tempo.

Risorse umane da impiegare:

Al programma in questione è assegnato il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno.

Risorse strumentali da utilizzare:

Al programma sono assegnati i seguenti beni strumentali:

N. 1 Personal Computer;

N. 1 Stampante;

N. 1 Scanner.

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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	7.818,10	7.705,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.995,10	8.882,00	1.177,00	1.177,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.950,42	37.822,65	34.567,50	34.567,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.945,52	46.704,65	35.744,50	35.744,50

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	1.734,13	Previsione di competenza	43.116,18	46.945,52	35.744,50	35.744,50
			di cui già impegnate		2.832,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.704,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.734,13	Previsione di competenza	43.116,18	46.945,52	35.744,50	35.744,50
			di cui già impegnate		2.832,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.704,65		

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma l'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n°82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Motivazione delle scelte:

E' di fondamentale importanza per l'Amministrazione l'informatizzazione e l'integrazione dei processi amministrativi al fine di abbattere notevolmente i costi e contenere le spese del personale.

Finalità da conseguire:

Promuovere all'interno dell'Ente l'informatizzazione ed il dialogo tra i processi al fine di ottenere un sistema informativo integrato che permetta di rispondere in modo puntuale e rapido ai bisogni dei cittadini.

Investimento:

E' in fase di attivazione il servizio di "Disaster Recovery", il quale esegue una replica esatta dei dati presenti nel Server Halley presso la Web farm McLink di Roma, così da garantire una copia geograficamente distante dalla sede comunale. Tale servizio consente di mantenere le copie dei dati replicate su due livelli:

a) replica asincrona MySql presso la web farm McLink

b) sincronia delle cartelle necessarie alla reinstallazione degli applicativi (l'eventuale recupero su una nuova macchina sarà gestito dagli stessi tecnici Halley).

Tale servizio risulta necessario per evitare responsabilità civili e penali in caso di perdita totale dei dati a seguito di terremoto, allagamento, furto, incendio, ecc..

Si è provveduto all'acquisto altresì di un nuovo server dati, in sostituzione del precedente server acquistato nel 2009, ciò in relazione alle aggiunte di nuove procedure e novità tecnologiche che hanno consentito un'ottimizzazione ed una velocizzazione del lavoro d'ufficio, tali da ottenere un miglioramento continuo nella gestione quotidiana dei servizi comunali. Questo esponenziale sviluppo dei procedurali e della base sistemistica ha via via generato un aumento di traffico dei dati informatici (circa 200Gb) che negli ultimi mesi ha fatto registrare rallentamenti nel funzionamento dell'intera rete comunale, con problematiche che potrebbero anche ripercuotersi sul sistema di copia dei dati (backup) giornalieri e mensili con conseguenze disastrose. Per garantire la certezza e l'affidabilità delle copie di tutti i procedurali, nonché per consentire la velocizzazione e la continuità operativa di tutti i servizi dell'Ente, anche in caso del blocco del server, la Ditta Halley Informatica è stata inviata ad analizzare l'intero sistema informatico dell'Ente ed a proporre una soluzione di massima garanzia.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati sono rivolti agli utenti interni al procedimento.

Risorse umane da impiegare:

Al programma in questione è assegnato il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno.

Risorse strumentali da utilizzare:

Al programma sono assegnati i seguenti beni strumentali:

N. 1 Personal Computer.

N. 1 Stampante.

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	11.000,00	11.082,96	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.082,96	11.000,00	11.000,00

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	82,96	Previsione di competenza	10.779,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.082,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82,96	Previsione di competenza	10.779,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.082,96		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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			

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma l' amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. I compensi relativi al personale sono direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa all'interno delle diverse missioni di riferimento.

Motivazione delle scelte:

E' di fondamentale importanza per l'Amministrazione la gestione e valorizzazione del personale dipendente al fine di garantire servizi pubblici locali di qualità elevata che rispondano ai criteri dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Finalità da conseguire:

- Potenziare il livello di sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti ai sensi della normativa vigente.
- Gestire la contrattazione decentrata integrativa attraverso opportune relazioni con le organizzazioni sindacali e garantendo la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro il 31/12 dell'anno di riferimento.
- Prevedere la spesa per i rinnovi contrattuale, seppur minima, in virtù degli orientamenti della Corte costituzionale a favore degli stessi.

Investimento:

Negativo.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati sono rivolti agli utenti interni al procedimento.

Risorse umane da impiegare:

Al programma in questione è assegnato il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno
- N. 1 Istruttore Tecnico a tempo parziale 83,33%

Risorse strumentali da utilizzare:

Al programma sono assegnati i seguenti beni strumentali:

N. 2 Personal Computer.

N. 2 Stampanti.

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

Coerente.

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	MARI MIRKO	PISTELLI ITALIA

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)	4.050,00	30.767,08	2.750,00	2.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.050,00	30.767,08	2.750,00	2.750,00

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	26.717,08	Previsione di competenza	28.258,45	4.050,00	2.750,00	2.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.767,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.717,08	Previsione di competenza	28.258,45	4.050,00	2.750,00	2.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.767,08		

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma l'Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende il servizio di Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende il servizio dello sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte:

Il perseguimento di un miglior uso delle risorse umane, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la dematerializzazione dei documenti e l'uso massiccio di posta elettronica consentono di erogare un miglior servizio e nello stesso tempo producono un risparmio in termini economici e finanziari, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Finalità da conseguire:

Promuovere all'interno dell'Ente processi di semplificazione dell'attività attraverso l'informatizzazione dei flussi documentali, al fine di razionalizzare l'uso delle risorse umane, di ridurre i costi, di accelerare i procedimenti e di facilitare il dialogo con l'utenza.

Investimento:

E' in fase di attivazione il servizio di "Disaster Recovery", il quale esegue una replica esatta dei dati presenti nel Server Halley presso la Web farm McLink di Roma, così da garantire una copia geograficamente distante dalla sede comunale. Tale servizio consente di mantenere le copie dei dati replicate su due livelli:

a) replica asincrona MySQL presso la web farm McLink

b) sincronia delle cartelle necessarie alla reinstallazione degli applicativi (l'eventuale recupero su una nuova macchina sarà gestito dagli stessi tecnici Halley).

Tale servizio risulta necessario per evitare responsabilità civili e penali in caso di perdita totale dei dati a seguito di terremoto, allagamento, furto, incendio, ecc..

Si è provveduto all'acquisto altresì di un nuovo server dati, in sostituzione del precedente server acquistato nel 2009, ciò in relazione alle aggiunte di nuove procedure e novità tecnologiche che hanno consentito un'ottimizzazione ed una velocizzazione del lavoro d'ufficio, tali da ottenere un miglioramento continuo nella gestione quotidiana dei servizi comunali. Questo esponenziale sviluppo dei procedurali e della base sistemistica ha via via generato un aumento di traffico dei dati informatici (circa 200Gb) che negli ultimi mesi ha fatto registrare rallentamenti nel funzionamento dell'intera rete comunale, con problematiche che potrebbero anche ripercuotersi sul sistema di copia dei dati (backup) giornalieri e mensili con conseguenze disastrose. Per garantire la certezza e l'affidabilità delle copie di tutti i procedurali, nonché per consentire la velocizzazione e la continuità operativa di tutti i servizi dell'Ente, anche in caso del blocco del server, la Ditta Halley Informatica è stata inviata ad analizzare l'intero sistema informatico dell'Ente ed a proporre una soluzione di massima garanzia.

Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione di servizi al cittadino (protocollazione, urp, etc.), e di servizi volti ad evadere le richieste dei soggetti esterni interessati nel procedimento di accesso agli atti, garantendo il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, ed il rispetto dei criteri dell'efficacia ed efficienza, sui quali influisce inevitabilmente il rispetto dei costi standard.

Risorse umane da impiegare:

a) L'Ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2014, ha costituito con il Comune di Corridonia appartenente alla Provincia di Macerata, quale Comune Capofila, una convenzione per il servizio associato di segreteria comunale dallo 01/09/2014 fino al 31/07/2017. Le prestazioni lavorative del segretario comunale convenzionato, Dott.ssa Italia Pistelli, sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune della convenzione, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli stessi. Nel dettaglio, l'accordo convenzionale in questione prevede la seguente articolazione oraria:

- Corridonia: 30/36 ore = 83,33%
- Colmurano: 6/36 ore = 16,67%.

b) Al programma in questione è assegnato anche il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno.

Risorse strumentali da utilizzare:

Al programma sono assegnati i seguenti beni strumentali:

- N. 2 Personal Computer;
- N. 2 Stampanti;
- N. 1 Scanner.

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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	540,00	540,00	540,00	540,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	540,00	540,00	540,00	540,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.541,26	38.502,80	15.038,26	15.038,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.081,26	39.042,80	15.578,26	15.578,26

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	3.961,54	Previsione di competenza	33.646,13	29.781,26	15.578,26	15.578,26
			di cui già impegnate		14.203,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.742,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,40	5.300,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.961,54	Previsione di competenza	34.646,53	35.081,26	15.578,26	15.578,26
			di cui già impegnate		14.203,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.042,80		

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma l'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Motivazione delle scelte:

Nell'anno 2013, in base alla Legge sull'associazione dei servizi, è stata attuata anche la nuova convenzione che prevede la gestione del servizio associato di Polizia Municipale con i Comuni limitrofi di Urbisaglia, Ripe San Ginesio e Loro Piceno. La durata inizialmente prevista per il triennio 2013/2015 viene rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta dei Comuni aderenti da far pervenire entro il mese di settembre di ogni anno. Comune Capofila Ripe San Ginesio.

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire in questo programma sono quelle di garantire la massima sicurezza ai cittadini attraverso un buon controllo del territorio, effettuato anche in collaborazione con il personale dei Comuni limitrofi convenzionati, da realizzarsi con un pattugliamento più puntuale e controlli più serrati.

Investimento:

Per questo programma non sono previsti nel triennio 2016/2018 particolari investimenti. Qualora si rendesse necessario acquistare nuove apparecchiature si reperiranno fondi e saranno messi nel bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Erogazione di servizi di consumo:

Per questa missione non sono previste erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane assegnate al programma sono:

- N. 1 Istruttore Amministrativo di Polizia Municipale a tempo parziale 83,33%.

Risorse strumentali da utilizzare:

I beni strumentali a disposizione assegnati al programma sono:

- n. 1 automezzo FIAT Punto, adatto ai servizi generali ed all'occorrenza attrezzato per il servizio di Polizia stradale;

- n. 1 personal computer dotati di stampanti e relativi software specializzati anche per l'elaborazione di verbali;

fotocopiatrice/stampante centralizzata;

- rete internet per l'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - ACI PRA.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.731,59	43.439,08	39.710,89	39.660,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.231,59	43.939,08	40.210,89	40.160,89

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	3.007,49	Previsione di competenza	32.541,40	43.231,59	40.210,89	40.160,89
			di cui già impegnate		3.020,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.939,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.007,49	Previsione di competenza	32.541,40	43.231,59	40.210,89	40.160,89
			di cui già impegnate		3.020,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.939,08		

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma l'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Motivazione delle scelte:

Garantire al cittadino un territorio comunale più sicuro.

Finalità da conseguire:

La finalità da conseguire in questo programma riguarda l'installare sistemi di videosorveglianza del territorio sofisticati e con tecnologia avanzata.

Investimento:

Per questo programma si prevedono nel triennio 2016/2018, annualità 2016, investimenti da avviare quando saranno realizzate le necessarie risorse finanziarie da impiegarvi.

Gli investimenti in parola riguardano l'installazione di un supporto di videosorveglianza molto efficace ed utile anche per le attività d'indagine. L'Amministrazione Comunale ha in programma l'installazione di un impianto dotato di almeno cinque videocamere a circuito chiuso, con eventuale possibilità di organizzare una centrale operativa presso la Caserma di Carabinieri stazione locale di Urbisaglia. Obiettivo fortemente voluto da questa amministrazione e di fondamentale importanza per le attività di indagine, svolte anche in simbiosi tra L'Arma e l'agente di Polizia Locale

Vista l'utilità di detto sistema verrà posta particolare attenzione, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili, con l'installazione di nuove telecamere, di ottimizzazione sul trasferimento dei dati con utilizzo di fibra dove possibile e con la collocazione in nuovi punti strategici.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)			1.830,00	1.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			1.830,00	1.830,00

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			1.830,00	1.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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			1.830,00	1.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		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: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	9.550,00	12.886,60	9.550,00	9.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.650,00	12.986,60	9.650,00	9.650,00

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	3.336,60	Previsione di competenza	9.630,67	9.650,00	9.650,00	9.650,00
			di cui già impegnate		130,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.986,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.336,60	Previsione di competenza	11.430,67	9.650,00	9.650,00	9.650,00
			di cui già impegnate		130,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.986,60		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA VERDICCHIO SAVERIO

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	7.000,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	18.500,00	18.500,00	51.975,39	51.975,39
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.500,00	18.500,00	51.975,39	51.975,39
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.873,22	121.444,64	23.324,00	23.324,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.373,22	139.944,64	75.299,39	75.299,39

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	6.571,42	Previsione di competenza	23.902,33	31.824,00	23.324,00	23.324,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.395,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.500,00	101.549,22	51.975,39	51.975,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.549,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.571,42	Previsione di competenza	42.402,33	133.373,22	75.299,39	75.299,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.944,64		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		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: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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 universitaria		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: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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 tecnica superiore		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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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	4.540,43	4.540,43	4.540,43	4.540,43
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.285,00	52.944,00	43.285,00	43.285,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.825,43	57.484,43	47.825,43	47.825,43
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.129,32	64.125,94	54.280,66	52.872,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.954,75	121.610,37	102.106,09	100.697,61

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	20.885,62	Previsione di competenza	102.688,08	107.954,75	102.106,09	100.697,61
			di cui già impegnate		2.550,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		121.610,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.885,62	Previsione di competenza	102.688,08	107.954,75	102.106,09	100.697,61
			di cui già impegnate		2.550,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		121.610,37		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	715,25	731,16	150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.715,25	5.731,16	5.150,00	5.150,00

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	15,91	Previsione di competenza	6.201,16	5.715,25	5.150,00	5.150,00
			di cui già impegnate		565,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.731,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15,91	Previsione di competenza	6.201,16	5.715,25	5.150,00	5.150,00
			di cui già impegnate		565,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.731,16		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		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: 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 attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No	FORMICA ORNELLA VERDICCHIO SAVERIO	PISTELLI ITALIA

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)	1.249,92	1.249,92	1.128,97	1.002,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.249,92	1.249,92	1.128,97	1.002,87

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		1.365,96	1.249,92	1.128,97	1.002,87
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.249,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.365,96	1.249,92	1.128,97	1.002,87
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.249,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	2.400,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.400,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00

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	4.810,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.810,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.400,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		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			

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma le attività di collaborazione con le associazioni, i responsabili delle attività sportive (dirigenti, allenatori) e le famiglie per incentivare lo sport quale attività funzionale alla formazione delle persone, l'attività fisica "pulita" che genererà relazioni e benessere psico-fisico, incentivando l'educazione civica e ambientale. Le principali attività del programma riguardano anche la concessione di contributi e interventi pubblici alle varie associazioni sportive e/o ricreative, culturali e di volontariato in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale (assegnazione dei servizi, delle palestre e delle strutture sportive, il riconoscimento di patrocinii comunali, etc.).

Il programma si riferisce anche alla gestione degli impianti sportivi (palazzetto dello sport e campo sportivo, campo polivalente di Passo Colmurano ed il minipich c/o c.da Peschiera) ed individuazione forme di gestione con le varie società sportive, come previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Nel programma sono comprese anche la gestione di eventi e manifestazioni sportive/ricreative/turistiche legate alla promozione dello sport (Giornata dello Sport, Giochi Olimpici, ecc.).

Motivazione delle scelte:

L'indirizzo strategico a monte degli obiettivi operativi del programma in questione è quello di cercare di connotare gli impianti sportivi, sia come punti dove praticare le varie discipline sportive, che come luoghi di riferimento di socialità per la comunità intera. L'azione amministrativa dell'Ente dovrà svilupparsi in modo da promuovere ed avviare l'attività sportiva in collaborazione con le associazioni sportive; sostenere l'attività sportiva nella scuola primaria, in modo tale che, partendo da uno spunto ludico sviluppi ed incrementi la pratica dell'attività motoria di base in proiezione della formazione all'attitudine a praticare lo sport in future, nelle varie discipline, non solo dal punto di vista puramente agonistico, ma in funzione educativa, di aggregazione, socializzazione ed integrazione.

Si auspica anche la promozione della collaborazione tra i Comuni, affinché le potenzialità ambientali, sportive ed economiche del territorio, oltre alla riconosciuta immagine dello sport nelle nostre aree, non rimangano confinati all'interno delle singole realtà comunali, ma diventino motore di un nuovo sviluppo del territorio, soprattutto in riferimento agli sport minori che scontano in questo momento le difficoltà soprattutto in termini di strutture.

E' di fondamentale importanza, inoltre, assicurare alla cittadinanza l'utilizzo e la fruizione di impianti sportivi idonei e sicuri, nonché potenziare la dotazione e l'offerta cittadina di strutture sportive e agevolare l'affluenza alle stesse.

Finalità da conseguire:

Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con l'obiettivo di conseguire il miglioramento dei benefici effetti dello sport, sia sul piano sociale, che su quello della salute pubblica.

Incrementare ed appoggiare la cooperazione sociale ed il volontariato nell'ambito dei servizi sportivi ed aggregativi, con particolare attenzione per adolescenti e giovani;

Incentivare l'attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l'accesso all'impiantistica sportiva pubblica;

Concedere alle Associazioni, Società sportive o gruppo sportivi amatoriali l'uso del Palazzetto con una programmazione degli orari.

Investimento:

In questo programma, nel corso del triennio 2016/2014, sono in programmazione i seguenti investimenti:

- Ristrutturazione impianto sportivo di base sito in località di Passo Colmurano da finanziare con mutuo nell'anno 2016;

- Adeguamento funzionale degli impianti sportivi la cui realizzazione avverrà, nel corso del biennio 2016/2018, sulla base delle effettive risorse finanziarie che si renderanno in futuro disponibili.

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	FORMICA ORNELLA	VERDICCHIO SAVERIO PISTELLI ITALIA

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	889,07	889,07	358,64	332,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	205,00	205,00	1.705,00	1.655,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	39.939,22	39.939,22		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.033,29	41.033,29	2.063,64	1.987,56
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.577,55	23.755,77	23.171,39	16.845,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.610,84	64.789,06	25.235,03	18.832,89

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	5.178,22	25.595,67	19.671,62	19.235,03	18.832,89
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	24.849,84		
2	Spese in conto capitale		39.939,22	39.939,22	6.000,00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	39.939,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.178,22	65.534,89	59.610,84	25.235,03	18.832,89
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	64.789,06		

Descrizione del programma:

Il Programma comprende tutti quei servizi, interventi, attività e progetti connessi con l'attuazione e la promozione delle Politiche Giovanili.

Motivazione delle scelte:

E' intenzione dell'Amministrazione sostenere la realizzazione di servizi ed interventi a favore dell'aggregazione, della crescita culturale e della partecipazione attiva dei giovani. Ciò significa investire nella prevenzione del disagio, e nella promozione dell'agio e del benessere dei giovani, e quindi, anche di tutta la cittadinanza.

Finalità da conseguire:

La finalità che si intende conseguire è quella accompagnare, con attività di breve e di lungo periodo, la crescita, la formazione, l'educazione e lo sviluppo della partecipazione e della cittadinanza attiva delle nuove generazioni. Si ritiene essenziale agevolare la costruzione di occasioni di incontro e l'utilizzo di spazi di aggregazione per incontrare il bisogno dei giovani di stare in gruppo e condividere i tempi quotidiani, ma anche gli interessi ed esperienze "speciali";

L'Amministrazione comunale evidenzia tuttavia l'importanza di affiancare alla facilitazione della libera aggregazione e dell'espressione artistica delle nuove generazioni, anche una proposta educativa e culturale capace di coinvolgere i giovani nella ricerca di risposte ai problemi ed alle sfide della società, di facilitare l'attitudine a compiere scelte consapevoli, di sensibilizzare la lotta agli sprechi, la tutela dei diritti, l'inclusione sociale e la solidarietà.

Non viene dimenticata, inoltre, l'importanza di orientare e accompagnare le giovani generazioni nella sempre più complessa ricerca di una occupazione.

Investimento ed obiettivi da raggiungere:

Si intende continuare a garantire l'offerta del servizio "Spazio Bambini, Bambine e famiglie", il quale potrà diventare collettore delle esperienze e del know how anche di altre realtà locali del terzo settore. L'Ente proseguirà, nel triennio 2016/2018, con la programmazione delle attività relative al servizio "Spazio Bambini, Bambine e famiglie" sviluppando, al contempo, la collaborazione con una rete di soggetti che possano favorire la realizzazione di attività e laboratori capaci di portare un valore aggiunto alle progettualità.

Si ritiene importante, infatti, la collaborazione con esperti che utilizzano la struttura come base logistica per le loro attività professionali, dando la disponibilità ad essere supporto ai bambini e alle loro famiglie per facilitare la socializzazione, sostenere le capacità educative genitoriali, nonché la creazione di reti familiari di supporto.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare saranno quelle disponibili come da dotazione organica e associate al Settore I.

Risorse strumentali da utilizzare:

I servizi programmati si svolgeranno utilizzando le strutture comunali a disposizione.

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	1.134,84	1.134,84		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.134,84	1.134,84		

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	1.134,84	1.134,84		
			di cui già impegnate		1.134,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.134,84		
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	1.134,84	1.134,84		
			di cui già impegnate		1.134,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.134,84		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		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				

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende lo sviluppo e la valorizzazione di Colmurano attraverso tutte le forme di marketing e di promozione e tutte le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni orientate a questo obiettivo.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione ha la volontà di porre in essere una serie coordinata di azioni ritenute efficaci al fine del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità volte ad un potenziamento dell'offerta turistico-culturale che possa ricadere anche sul commercio e sulle attività produttive in generale.

Si intende, infatti promuovere un turismo gestito e riqualificato verso l'alto che porti beneficio sia ai cittadini che ai visitatori, oltre che, incentivare e sostenere iniziative che promuovono la conoscenza e la valorizzazione delle eccellenze cittadine. La priorità è quella di dare visibilità a Colmurano e al suo territorio presso i potenziali turisti italiani e stranieri.

Finalità da conseguire:

Tutti i servizi e le attività precedentemente descritti, che non rientrano negli obiettivi strategici, sono considerati obiettivi di mantenimento; pertanto dovranno essere perseguiti e raggiunti nella medesima misura all'anno in corso, per i futuri anni di programmazione 2017 e 2018.

Investimenti:

Nella programmazione triennale 2016/2018 dell'attività amministrativa dell'Ente, è intenzione dell'Amministrazione Comunale garantire: la riorganizzazione dello spazio Camper Service compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie di bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare saranno quelle all'uopo disponibili ed assegnate al Settore I come desumibili dalla dotazione organica vigente, quale strumento di programmazione del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare saranno quelle che si renderanno disponibili al momento di manifestazione dell'esigenza in fase di gestione del servizio.

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

Coerente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	1.300,00	1.300,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.300,00	1.300,00	600,00	600,00

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	600,00	1.300,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600,00	1.300,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.300,00		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		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			

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma le attività di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio comunale. Interventi ricadono nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione ritiene di fondamentale importanza l'attuazione di buone pratiche di semplificazione delle procedure per accelerare gli iter approvativi dei progetti presentati dai privati svolgendo un ruolo di coordinamento delle proposte e di partecipazione informata degli stakeholder.

Finalità da conseguire:

Realizzazione e potenziamento delle infrastrutture urbane e interventi sul territorio comunale maggiormente deteriorato.

Investimento:

Nella programmazione 2016/2018 degli interventi di investimento inerenti il programma in oggetto l'Amministrazione intende avviare interventi di manutenzione straordinaria del territorio comunale nelle zone dove l'ufficio rileva maggiore necessità in base anche alle richieste ed esigenze dei cittadini.

Risorse umane da impiegare:

Al programma in questione è assegnato il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Amministrativo Tecnico a part time 83,33%
- N. 1 Dipendente esterno a tempo pieno.

Risorse strumentali da utilizzare:

Al programma sono assegnati i seguenti beni strumentali:

- N. 1 Personal Computer.

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

Coerente.

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	ORFINI SERGIO	VERDICCHIO SAVERIO

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)	46.415,47	46.456,26	13.088,13	11.973,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.415,47	46.456,26	13.088,13	11.973,86

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	40,79	14.113,94	14.156,67	13.088,13	11.973,86
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.197,46		
2	Spese in conto capitale		33.758,80	32.258,80		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	32.258,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.258,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40,79	47.872,74	46.415,47	13.088,13	11.973,86
			di cui già impegnate	32.258,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.456,26		

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende i servizi finalizzati all'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, nonché tutte le azioni rivolte ad agevolare sia l'accesso alla locazione che l'acquisto in proprietà

Motivazione delle scelte:

Le politiche per la casa, in questi ultimi anni, rappresentano il tentativo di coniugare la gestione delle tradizionali modalità di intervento, ancora tutte incentrate sull'edilizia residenziale pubblica, con la costituzione di un sistema alternativo, orientato al mercato. Infatti, la richiesta di edilizia sociale e la scarsità di risorse pubbliche da mettere a disposizione per rispondere al "rischio abitativo", offre lo spunto a soluzioni innovative su questo tema.

Finalità da conseguire:

In collaborazione con l'ERAP di Macerata nell'ambito del III Programma di investimento dei fondi derivanti dalla legge 560/1993, il comune di Colmurano ha ceduto a titolo gratuito i diritti reali sul lotto identificato con il n. R6 di mq. 1100 in località Peschiera per la realizzazione di n. 7 alloggi di n. 4 di edilizia sovvenzionata in ragione del fatto che la Provincia di Macerata ha assegnato un finanziamento di €. 535.000,00 inferiore a quanto richiesto pari ad €. 945.000,00. Il minor finanziamento dell'opera con fondi di edilizia sovvenzionata ha reso necessario per l'Erap provvedere alla copertura complessiva con fondi derivanti dall'accensione di apposito mutuo. Per tale motivo, al fine del dovuto equilibrio economico dell'intervento, gli alloggi non finanziati con fondi provinciali non saranno soggetti alla successiva gestione ai sensi della L. R. 36/2005 (edilizia sovvenzionata), bensì ricadono più propriamente nell'edilizia convenzionata destinata a locazione permanente, la cui convenzione è già stata approvata da entrambe le Amministrazioni.

Investimento:

Opere di urbanizzazioni su area L3C3bis con riferimento al lotto ceduto all'Erap. Intervento da avviare a seguito di realizzazione dell'entrata necessaria per coprire il relativo fabbisogno.

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

Coerente.

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	ORFINI SERGIO	VERDICCHIO SAVERIO

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	71.996,88	136.860,92		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	71.996,88	136.860,92		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-1.381,35		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.996,88	135.479,57		

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	63.482,69	Previsione di competenza	63.482,69	71.996,88		
			di cui già impegnate		71.996,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		135.479,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.482,69	Previsione di competenza	63.482,69	71.996,88		
			di cui già impegnate		71.996,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		135.479,57		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		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: 1 Difesa del suolo

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			

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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	MARI MIRKO	VERDICCHIO SAVERIO

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)	5.752,44	10.033,87	4.928,37	4.902,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.752,44	10.033,87	4.928,37	4.902,92

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	1.522,43	Previsione di competenza	5.350,73	5.752,44	4.928,37	4.902,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.274,87		
2	Spese in conto capitale	2.759,00	Previsione di competenza	19.779,01			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.759,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.281,43	Previsione di competenza	25.129,74	5.752,44	4.928,37	4.902,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.033,87		

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

Programma: 3 Rifiuti

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	MARI MIRKO	VERDICCHIO SAVERIO

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	115.054,00	115.564,68	125.013,00	118.513,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140,00	140,00	140,00	140,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	115.194,00	115.704,68	125.153,00	118.653,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.821,40	-6.589,91	-29.299,09	-22.899,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.372,60	109.114,77	95.853,91	95.753,91

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	10.772,17	95.500,53	110.372,60	95.853,91	95.753,91
					4.518,69	
				109.114,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.772,17	95.500,53	110.372,60	95.853,91	95.753,91
				4.518,69		
				109.114,77		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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	MARI MIRKO	VERDICCHIO SAVERIO

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)	758,38	992,06	698,00	634,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	758,38	992,06	698,00	634,19

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	233,68	Previsione di competenza	909,25	758,38	698,00	634,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		992,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	233,68	Previsione di competenza	909,25	758,38	698,00	634,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		992,06		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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 e valorizzazione delle risorse idriche		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: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		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			

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti 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)				
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				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		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 mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No	MARI MIRKO	VERDICCHIO SAVERIO

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	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.795,61	3.795,61		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.170,61	5.170,61	1.375,00	1.375,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	313.802,14	329.636,47	142.490,90	145.661,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318.972,75	334.807,08	143.865,90	147.036,73

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	21.274,78	144.413,90	153.587,91	134.210,90	128.736,73
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	4.495,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	169.402,13		
2	Spese in conto capitale	20,11	182.735,15	165.384,84	9.655,00	18.300,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	156.384,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	165.404,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.294,89	327.149,05	318.972,75	143.865,90	147.036,73
			di cui già impegnate	160.879,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	334.807,08		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		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: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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	1.244,14	3.878,42	1.244,14	1.244,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.244,14	3.878,42	1.244,14	1.244,14
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.747,00	190,22	2.747,00	2.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.991,14	4.068,64	3.991,14	3.884,14

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	77,50	Previsione di competenza	3.709,04	3.991,14	3.991,14	3.884,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.068,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77,50	Previsione di competenza	3.709,04	3.991,14	3.991,14	3.884,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.068,64		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso 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				
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				

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		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			

Descrizione del programma:

Il Programma comprende servizi, interventi le attività a sostegno del benessere, dell'educazione e della cura dei minori.

L'Ente ha attivato iniziative per la promozione di attività estive favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo sostenendo le capacità educative degli stessi (organizzazione di Centri stanziali estivi e colonia marina).

La cura del benessere dell'infanzia passa anche attraverso il sostegno alla genitorialità soprattutto nelle fasi in cui è messa maggiormente a rischio. Il Comune di Colmurano ha avviato quindi il progetto "Spazio bambini, bambine e famiglie" allacciando rapporti professionali con esperti per realizzare percorsi di accompagnamento da parte del servizio sociale territoriale a famiglie che si rendono disponibili ad azioni di supporto a famiglie in difficoltà.

Motivazione delle scelte:

Con l'offerta di servizi per la prima infanzia previsti dalla L.R. 9/2003 viene coperto il fabbisogno complessivo dei cittadini di Colmurano in questo settore. Contemporaneamente si ritiene necessario mantenere un ascolto attivo verso le famiglie di minori che esprimono difficoltà programmando specifici percorsi di supporto.

Finalità da conseguire:

La finalità che si intende conseguire è quella confermare l'attuale sistema di interventi che sembrano sia incontrare al meglio i bisogni delle famiglie, affiancandole nel complesso lavoro educativo e di cura dell'infanzia, sia offrire ai minori una proposta pedagogica professionale e specializzata.

Erogazione di servizi di consumo:

Continuare a garantire l'offerta post-scuola e ottimizzare al meglio lo spazio ex asilo Seri proseguendo nella finalità di creare un "Appoggio Familiare" favorendo una maggiore conoscenza e un allargamento della rete delle famiglie di supporto.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare saranno all'uopo disponibili e rilevabili dotazione organica vigente quale strumento di programmazione del personale.

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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	497,00	497,00	497,00	497,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.994,51	1.994,51	1.994,51	1.994,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.295,00	2.874,00	2.295,00	2.295,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.786,51	5.365,51	4.786,51	4.786,51
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.013,49	16.478,39	14.013,49	14.013,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.800,00	21.843,90	18.800,00	18.800,00

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	3.043,90	Previsione di competenza	20.112,28	18.800,00	18.800,00	18.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.843,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.043,90	Previsione di competenza	20.112,28	18.800,00	18.800,00	18.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.843,90		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione del programma:

Il Programma comprende principalmente i servizi e gli interventi a sostegno della permanenza dei soggetti disabili nel proprio domicilio, per contrastare l'esclusione sociale e favorire il benessere reale e percepito.

Comprende gli interventi atti a facilitare la conduzione di una quotidianità quanto più normale oltre che l'erogazione di indennità di cura nei confronti di familiari che si dedicano al soddisfacimento di bisogni dei soggetti disabili (assistenza domiciliare, trasporto...).

Finalità da conseguire:

Vengono mantenuti i servizi e gli aiuti legati a questo sistema di protezione che verrà sempre più inserito in una programmazione a livello di Ambito Territoriale Sociale.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	1.150,00	1.688,29	1.150,00	1.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.650,00	4.188,29	3.650,00	3.650,00

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	538,29	Previsione di competenza	5.416,96	3.650,00	3.650,00	3.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.188,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	538,29	Previsione di competenza	5.416,96	3.650,00	3.650,00	3.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.188,29		

Descrizione del programma:

Il Programma comprende i servizi e gli interventi assistenziali a favore degli anziani in primo luogo per agevolare la loro permanenza a domicilio più a lungo possibile ma anche per garantire, quando necessario, la presa in carico assistenziale in strutture idonee. Sono considerati gli interventi atti a garantire la tutela dell'anziano nei casi di difficoltà connesse a perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.. Sono comprese le spese per l'erogazione diretta di servizi finalizzati a garantire assistenza e migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

Motivazione delle scelte:

L'ottica per la realizzazione di tutti gli interventi è quella definita dal Piano Sociale di Ambito così come dal Piano Socio Sanitario regionale che individuano l'aspetto dell'integrazione sociosanitaria quale prioritario nella programmazione e nella gestione dei servizi, che dovrebbero essere disciplinati in modo uniforme a livello di Ambito Territoriale Sociale.

Finalità da conseguire:

La finalità principale è quella di garantire alla popolazione anziana le adeguate risposte assistenziali atte al soddisfacimento dei bisogni vitali connessi con la conduzione della vita quotidiana, la mobilità, lo stato di salute e le altre necessità assistenziali, al fine di evitare la marginalizzazione e l'esclusione sociale e favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita. E' pertanto prioritario continuare a gestire le seguenti iniziative rivolte agli anziani:

- Organizzazione gita anziani
- Corso di ginnastica dolce per gli anziani distribuito su due cicli annuali (primaverile e autunnale)

Erogazione di servizi di consumo:

E' da tempo funzionante il servizio di taxi sociale che riesce a soddisfare pienamente le richieste di trasporto per analisi, visite mediche, ecc.. L' Amministrazione intende consolidare nel tempo questo servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 1 autovettura per trasporto di persone (taxi sociale).

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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	70,00	70,00	70,00	70,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70,00	70,00	70,00	70,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.445,70	10.874,63	7.463,73	7.463,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.515,70	10.944,63	7.533,73	7.533,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	3.428,93	Previsione di competenza	7.805,87	7.515,70	7.533,73
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.944,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.428,93	Previsione di competenza	7.805,87	7.515,70	7.533,73
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.944,63		

Descrizione del programma:

Il Programma comprende servizi, interventi e aiuti economici a favore di persone e famiglie socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Con il termine “esclusione sociale” si definisce l'impossibilità, l'incapacità o la discriminazione di un individuo nella partecipazione a determinate attività sociali e personali. L'esclusione sociale descrive una condizione di forte deprivazione, determinata dalla somma di più situazioni di disagio. La deprivazione è riconducibile sia alla mancanza di risorse economiche adeguate che ad un accesso limitato, dovuto ad una serie di difficoltà, ad ambiti sociali come l'educazione, l'assistenza sanitaria, il lavoro, l'alloggio. Socialmente esclusi, quindi, sono quegli individui la cui capacità di partecipare pienamente alla vita sociale è fortemente compromessa.

Motivazione delle scelte:

Si reputa fondamentale per la crescita e il benessere individuale e della comunità garantire un articolato sistema di protezione sociale. Dalla risoluzione del fenomeno della marginalità sociale dipende il benessere non solo dei singoli cittadini ma della comunità globale. La società manifesta bisogni sempre più diffusi e complessi che richiedono di essere individuati con maggiore precisione e ai quali al contempo è necessario offrire risposte il più possibile commisurate alle reali necessità. Per arrivare a questi risultati è necessario da una parte strutturare “Sportelli” di ascolto e di rilevazione della domanda là dove essa è formulata e può essere meglio indagata, dall'altra individuare chiare regole e priorità per definire e governare con efficacia ed equità le risposte. Allo stesso tempo, per lo sviluppo di una società sana e vitale, si ritiene fondamentale investire su servizi e interventi che riescano ad anticipare la formazione del disagio e quindi sulla promozione del benessere e della coesione sociale.

Finalità da conseguire:

In una situazione paradossale in cui, a fronte di una limitatezza di risorse si allarga sempre più la parte della società caratterizzata da povertà o vulnerabilità sociali, si intende continuare a perseguire la finalità di sostenere i cittadini svantaggiati o a rischio di esclusione sociale offrendo loro comunque una risposta, che può concretizzarsi in un aiuto economico o in interventi mirati alla specifica necessità magari realizzati con beni e servizi che non necessariamente comportano una spesa per l'ente.

Erogazione di servizi di consumo:

In collaborazione con l'Associazione "La Rondinella" sono programmati incontri formativi per famiglie.

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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		22.450,05		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	795,00	795,00	795,00	795,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	795,00	23.245,05	795,00	795,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.638,17	-19.671,62	2.638,17	2.638,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.433,17	3.573,43	3.433,17	3.433,17

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	140,26	Previsione di competenza	3.027,64	3.433,17	3.433,17	3.433,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.573,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140,26	Previsione di competenza	3.027,64	3.433,17	3.433,17	3.433,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.573,43		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	600,00	1.328,13	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.100,00	3.828,13	3.100,00	3.100,00

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	728,13	Previsione di competenza	3.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.828,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	728,13	Previsione di competenza	3.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.828,13		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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				
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
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				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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)				
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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma:

Il Programma comprende servizi di amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le attività di pulizia, sorveglianza, custodia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le attività volte al rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Finalità da conseguire:

Aumentare la qualità e la fruibilità dell'offerta dei servizi cimiteriali ai cittadini.

Investimento:

Per questo programma nel triennio 2016/2018, annualità 2016, è prevista la conclusione dei lavori di ampliamento del civico cimitero comunale avviati nel corso del 2014.

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

Coerente.

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA VERDICCHIO SAVERIO

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	25.733,00	38.580,00	25.733,00	25.733,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.733,00	38.580,00	25.733,00	25.733,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.598,18	33.448,26	-14.460,79	-14.522,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.331,18	72.028,26	11.272,21	11.210,75

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	2.697,08	Previsione di competenza	8.026,96	11.330,36	11.272,21	11.210,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.027,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	58.000,82	58.000,82		
			di cui già impegnate		58.000,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.000,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.697,08	Previsione di competenza	66.027,78	69.331,18	11.272,21	11.210,75
			di cui già impegnate		58.000,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.028,26		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		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: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		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: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		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: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		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: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		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: 13 Tutela della salute

Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		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: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		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: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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	MARI MIRKO	VERDICCHIO SAVERIO PISTELLI ITALIA

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)	7.166,00	14.271,00	7.166,00	7.166,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.166,00	14.271,00	7.166,00	7.166,00

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	7.105,00	Previsione di competenza	7.105,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.271,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.105,00	Previsione di competenza	7.105,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.271,00		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		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: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No	MARI MIRKO	VERDICCHIO SAVERIO

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)	53.500,00	53.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.500,00	53.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	53.500,00	53.500,00		
			di cui già impegnate		53.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	53.500,00	53.500,00		
			di cui già impegnate		53.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	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)				
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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	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 competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No	MARI MIRKO	VERDICCHIO SAVERIO

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)	2.500,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00

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	800,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	800,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.300,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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)				
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				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

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			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

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	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)		384,69		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		384,69		

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	384,69	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		384,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	384,69	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		384,69		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No	MARI MIRKO	PISTELLI ITALIA

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)	570,00	669,33	570,00	570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	570,00	669,33	570,00	570,00

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	99,33	Previsione di competenza	470,00	570,00	570,00	570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		669,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99,33	Previsione di competenza	470,00	570,00	570,00	570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		669,33		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No	MARI MIRKO	VERDICCHIO SAVERIO

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	6.660,00	6.722,00	6.660,00	6.660,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.660,00	6.722,00	6.660,00	6.660,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.419,87	-3.416,99	-3.546,70	-3.680,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.240,13	3.305,01	3.113,30	2.979,05

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	62,00	Previsione di competenza	3.321,94	3.240,13	3.113,30	2.979,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.302,13		
2	Spese in conto capitale	2,88	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64,88	Previsione di competenza	3.321,94	3.240,13	3.113,30	2.979,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.305,01		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		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: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	7.670,10		6.250,00	6.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.670,10		6.250,00	6.250,00

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		7.670,10	6.250,00	6.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		7.670,10	6.250,00	6.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	20.724,22		26.966,51	32.137,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.724,22		26.966,51	32.137,29

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		20.724,22	26.966,51	32.137,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		20.724,22	26.966,51	32.137,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	455,52		455,52	455,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	455,52		455,52	455,52

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	11.504,82	455,52	455,52	455,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.504,82	455,52	455,52	455,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi 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			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	97.748,14	107.781,83	95.137,46	94.259,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.748,14	107.781,83	95.137,46	94.259,01

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	10.033,69	Previsione di competenza	104.062,02	97.748,14	95.137,46	94.259,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.781,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.033,69	Previsione di competenza	104.062,02	97.748,14	95.137,46	94.259,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.781,83		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	236.211,98	236.211,98	246.682,09	242.509,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	236.211,98	236.211,98	246.682,09	242.509,01

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	425.113,65	236.211,98	246.682,09	242.509,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		236.211,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	425.113,65	236.211,98	246.682,09	242.509,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		236.211,98		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No	FORMICA ORNELLA	PISTELLI ITALIA

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)	315.932,91	338.780,19	315.932,91	315.932,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	315.932,91	338.780,19	315.932,91	315.932,91

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	22.847,28	Previsione di competenza	315.932,91	315.932,91	315.932,91	315.932,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		338.780,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.847,28	Previsione di competenza	315.932,91	315.932,91	315.932,91	315.932,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		338.780,19		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		
		Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		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

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

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti per la realizzazione di ciascun intervento in economia nell'anno 2016.

Descrizione	Costo stimato (importi in euro)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ASILO SERI	3.300,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTIZZAZIONE L3C3BIS	15.000,00
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BASE LOC. PASSO COLMURANO	39.939,22
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	20.000,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT E PLESSO SCOLASTICO – PRESCRIZIONE VIGILI DEL FUOCO	30.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE GRAZIOSI - FIASTRA	9.000,00
LAVORI DI ASFALTATURA VIA RAFFAELLO SANZIO, LEONARDO DA VINCI E PIERO DELLA FRANCESCA	35.000,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPLEMENTARE PLESSO SCOLASTICO V.LE E. DE AMICIS	18.500,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO	11.000,00
Totale	181.739,22

Il Responsabile del Programma
f.to Geom.Saverio Verdicchio

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

La programmazione del fabbisogno del personale 2016/2018 è riassunta sinteticamente nei seguenti allegati approvati dalla Giunta Municipale:

PIANO DELLE ASSUNZIONI ATEMPO INDETERMINATO 2016/2017/2018

2016	2017	2018
NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO

PIANO DELLE ASSUNZIONI ATEMPO DETERMINATO 2016/2017/2018

2016	2017	2018
Estensione di orario di n. 1 dipendente LSU da n. 20 a n. 30 ore settimanali periodo dal 1 marzo 2016 al 11/11/2016;	NEGATIVO	NEGATIVO

DOTAZIONE ORGANICA 2016/2018

SETTORE	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA GIURIDICA	CATEGORIA ECONOMICA	NUMERO POSTI	COPERTURA	NUMERO POSTI COPERTI
AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVO - CONTABILE	<i>Istruttore Amministrativo</i>	C	C3	1	Coperto	1
	<i>Istruttore Amministrativo di segreteria</i>	C	C5	1	Coperto	1
	<i>Agente di Polizia Municipale - Istruttore di Vigilanza</i>	C	C1	1	Coperto	1 part time 30 ore settimanali
	<i>Collaboratore – Autista Scuolabus</i>	B3	B7	1	Coperto	1
	<i>Istruttore Direttivo Contabile</i>	D	D2	1	Coperto	1
TECNICO- MANUTENTIVO	<i>Istruttore Direttivo</i>	D	D1	1	Vacante	0
	<i>Istruttore Tecnico</i>	C	C1	1	Coperto	1 part time 30 ore settimanali
	<i>Esecutore</i>	B	B3	1	Coperto	1
	<i>Esecutore</i>	B	B1	1	Coperto	1
	<i>Autista macchine operatrici complesse – operaio manutentore</i>	B3	B3	1	Vacante	0
TOTALE				10	TOTALE	8

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Si riporta di seguito il prospetto che indica le risultanze del calcolo della spesa del personale al fine del controllo del rispetto dei vincoli di legge, in particolare di riduzione della spesa di personale, disposto dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 calcolato in euro €. 296.141,06:

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	279.444,16	287.987,59	280.839,60	280.839,60
I.R.A.P.	18.465,58	19.075,45	18.396,72	18.396,72
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	3.573,12	2.920,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	301.482,86	309.983,04	299.236,32	299.236,32

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Lavoro straordinario e altri oneri del personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	5.809,05	6.726,10	0,00	0,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.153,12	2.500,00	1.700,00	1.700,00
Incentivi per la progettazione	1.437,16	5.027,40	5.027,40	5.027,40
Rinnovi contrattuali	0,00	4.067,68	4.067,68	4.067,68
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	10.399,33	18.321,18	10.795,08	10.795,08
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	291.083,53	291.661,86	288.441,24	288.441,24

Dalle risultanze del suddetto prospetto si evince che il limite di legge sopra indicato risulta rispettato per il periodo 2016/2018.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali dell'Ente stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio. L'ente provvede a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

PROGRAMMA SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 2016

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
2495 5	01.10-1.03.02.11.999	INCARICO MEDICO DEL LAVORO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	750,00
80	01.03-1.03.02.01.008	COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI	1.737,73
198 8	04.02-1.03.02.10.001	PROGETTO "LA BUONA SCUOLA" - L. 107 DEL 13/04/2015 - INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE AMICIS" (VEDI E. 74-28)	8.500,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018 APPROVATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE:

Lettera A) beni destinati ad uso istituzionale:

Dati Identificativi	Localizzazione e/o indirizzo	n. Catastali prog.	Foglio	Particella/e Sub	Descrizione / Utilizzo	Cons.	Stato
1	C/da Piano	NCEU	2	999	Capannone	607mq	uso istituzionale
2	C/da Piano	NCEU	2	975	Prefabbricato	1150 mc	uso istituzionale
3	Via Messina	NCEU	7	102/6 102/7 102/8 102/9	Ex Asilo "Seri"	568mc 6vani 158mc 2.5vani	uso istituzionale
4	P.zza Carradori	NCEU	7	29/2	Centro di Aggregazione Giovanile	7vani	uso istituzionale
5	P.zza Umberto I°	NCEU	7	19/1 19/2 19/3	Palazzo Comunale	1383mc	uso istituzionale
6	P.zza Umberto I°	NCEU	7	18	Palazzo Comunale	25mq	uso istituzionale
7	V.le E. de Amicis	NCEU	8	137/1 137/2 137/3 137/4	Plesso Scolastico	3198mc 76mq 83mq 74mq	uso istituzionale
8	V.le E. de Amicis	NCEU	8	A	Ex Chiesa SS. Pietro e Paolo		uso istituzionale
9	C/da Fiastra	NCT	9	130	Ex Istituto Comprensivo	258	uso istituzionale

Lettera B) beni destinati ad usi non istituzionali:

Dati Identificativi	Localizzazione e/o indirizzo	n. Catastali prog.	Foglio	Particella/e Sub	Descrizione / Utilizzo	Cons.	Stato
9	C/da Piano	NCEU	2	994	Campo sportivo e spogliatoi	121mq	uso non istituzionale
10	Via N. del Molino	NCEU	6	263/1 263/2	Belvedere	12mq 38mq	uso non istituzionale
11	Via del Borgo	NCEU	7	141/1	Area Urbana	3mq	uso non istituzionale
12	Via Roma	NCEU	7	126	Palazzo Comunale – C.T.	10mq	uso non istituzionale
13	Via del Borgo	NCEU	7	20	Bagni pubblici		uso non istituzionale
14	V.le E. de Amicis	NCEU	8	684/3 684/4 684/5	Area Urbana	86mq 32mq 420mq	uso non istituzionale
15	C/da Monti	NCT	12	A	Cimitero	4490mq	uso non istituzionale
16	C/da Monti	NCT	11	A	Cimitero	120mq	uso non istituzionale
17	Via Pallia	NCT	7	55	Ex Tronelli	252mq	uso non istituzionale
18	Piazza Carradori	NCEU	7	29/1	Ex-Farmacia	26mq	uso non istituzionale
19	C.da Monteloreto ex Sartoria	NCT	2	177		131,14mq	uso non istituzionale

Lettera C) beni destinati ad uso abitativo locati:

N.	Immobile	Locatario	Decorrenza	Foglio	mapp./sub	Stato
20	Contrada Monteloreto n.5 - Uso abitativo			2	177	uso abitativo inagibile

Lettera D) beni destinati ad uso non abitativo locati:

N.	Immobile	Locatario	Decorrenza	Foglio	mappale/sub	Stato
21	Piazza Umberto I - Uso ristorante	Ruffini Benso	01/09/1999	7	52/porz.1-2-3-4	uso non abitativo locato
22	via del Borgo n. 18 - Negozio generi alimentari	Frobisher Frank	01/04/1995	7	61/1	uso non abitativo locato
23	Poste Italiane Spa	Poste Italiane Spa	17/02/2005	7	19/porz.3	uso non abitativo locato
24	Associazione Coldiretti	Associazione Coldiretti	01/01/2001	7	102/porz. 6	uso non abitativo locato
25	Bar Centrrale	Bar Centrrale di Strazzella Giuseppe	01/12/2014	7	52/ porz. 1-2-3-4	uso non abitativo locato
26	Parrucchieria -Piazza Umberto I	Gasparrini Lucia	01/01/2008	7	19/porz. 3	uso non abitativo locato
27	Contrada Monteloreto-prefabbricato	Rocchi Rossano	22/03/2010	2	177	uso non abitativo locato

	adiacente ex sartoria					
28	Palazzo Comunale	Pro Loco		7	21	uso non abitativo in comodato uso gratuito
29	P.zza degli Eroi			7	61/2	uso non abitativo non locato
30	Palazzetto dello sport	Pallavolo Volley ValFiastra – Urbis Salvia		8	132	uso non abitativo in comodato uso gratuito

Lettera E) terreni:

Dati Identificativi	Localizzazione e/o indirizzo	n. Catastali prog.	Foglio	Particella/e Sub	Descrizione / Utilizzo	Cons.	Stato
30		NCT	2	214 223 992 995 997 998	Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo	490mq 280mq 5075mq 1145mq 650mq 300mq	terreni
31		NCT	4	621 622 623 624 326 309 317 414 398 476 493 496 505 508	Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo	377mq 50mq 658mq 20mq 1630mq 1203mq 1280mq 8166mq 2163mq 490mq 3489mq 704mq 2140mq 319mq	terreni

				509	Seminativo	80mq	
				510	Seminativo	3371mq	
				512	Seminativo	620mq	
				515	Seminativo	1030mq	
				498	Seminativo	86mq	
				471	Seminativo	1250mq	
				468	Seminativo	1270mq	
				517	Seminativo	595mq	
				522	Seminativo	600mq	
				523	Seminativo	35mq	
				490	Seminativo	1406mq	
				502	Seminativo	450mq	
				499	Seminativo	1085mq	
				503	Seminativo	167mq	
				504	Seminativo	78mq	
				483	Seminativo	1089mq	
				487	Seminativo	238mq	
				480	Seminativo	3227mq	
				482	Seminativo	1371mq	
				488	Seminativo	62mq	
				545	Seminativo	945mq	
				546	Seminativo	870mq	
				547	Seminativo	127mq	
				548	Seminativo	.1347mq	
				549	Seminativo	136mq	
				550	Seminativo	82mq	
				551	Seminativo	6mq	
				556	Seminativo	70mq	
				557	Seminativo	7mq	
				560	Seminativo	914mq	
				561	Seminativo	828mq	
				564	Seminativo	79mq	
				565	Seminativo	35mq	
				360	Seminativo	140mq	
				363	Seminativo	140mq	
32		NCT	6	297	Seminativo	230mq	terreni
				298	Vigneto	1180mq	
				135	Seminativo	9390mq	

				266	Pascolo	60mq	
				117	Seminativo	90mq	
				134	Pascolo	130mq	
				144	Pascolo	690mq	
				267	Pascolo	40mq	
				292	Seminativo	170mq	
				293	Pascolo	50mq	
				143	Seminativo	3230mq	
				152	Vigneto	710mq	
				336	Seminativo	30mq	
				337	Seminativo	820mq	
				341	Seminativo	980mq	
				342	Seminativo	780mq	
				343	Seminativo	930mq	
				319	Seminativo	250mq	
				324	Seminativo	2982mq	
				328	Seminativo	5mq	
				331	Seminativo	50mq	
				349	Seminativo	2000mq	
				352	Seminativo	970mq	
				93	Pascolo	4095mq	
				262	Incolto	636mq	
				469	Seminativo	320mq	
				470	Seminativo	20mq	
				474	Seminativo	1040mq	
				478	Seminativo	2210mq	
				479	Seminativo	105mq	
				508	Seminativo	570mq	
				510	Seminativo	245	
33		NCT	7	13	Pascolo	41mq	terreni
				14	Pascolo	29mq	
				123	Seminativo	70mq	
				145	Pascolo	4mq	
				143	Pascolo	45mq	
				149	Seminativo	12mq	
34		NCT	8	482	Relit strad	50mq	terreni
				386	Seminativo	60mq	
				51	Seminativo	1510mq	

				72	Pascolo	340mq	
				76	Pascolo	230mq	
				283	Bosco	810mq	
				295	Seminativo	80mq	
				356	Seminativo	110mq	
				469	Bosco	10mq	
				135	Incolto	1040mq	
				559	Seminativo	2470mq	
35		NCT	9	203	Seminativo	440mq	terreni
				199	Seminativo	230mq	
				200	Incolto	60mq	
36		NCT	12	217	Uliveto	330mq	terreni
				220	Seminativo	260mq	
				221	Seminativo	340mq	
				302	Seminativo	785mq	
				303	Seminativo	500mq	
				286	Seminativo	2075mq	
				299	Seminativo	5878	
				193	Seminativo	10mq	
				1	Pascolo	62mq	
				294	Seminativo	5mq	
				296	Seminativo	560mq	
				298	Seminativo	30mq	

ALL."A" IMMOBILI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE DI ALIENAZIONE 2016/2018

N.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	EST. CATASTALI
1	Ex Scuola Monteloreto	C/da Monteloreto	F. 2 Mappale 177
2	Lotto 1 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 619
3	Lotto 2 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 620
4	Lotto 3 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 621
5	Lotto 4 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 625-629
6	Lotto 17 – lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 490-548
7	Lotto 18 e 18bis – lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 545-546-560-561
9	Lotto 21 – lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 510

Previa relazione di stima redatta dal tecnico comunale, agli immobili su indicati oggetto di dismissione, è stato conferito il seguente valore di mercato quale stima a base d'asta:

N.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	EST. CATASTALI	VALORE
1	Ex Scuola	C/da Monteloreto	F. 2 Mappale 177	€ 129.880,00
2	Lotto 1 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 619	€ 73.207,00
3	Lotto 2 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 620	€ 66.642,00
4	Lotto 3 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 621	€ 146.749,00
5	Lotto 4 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 M. 625-629	€ 65.402,00
6	Lotto 17 lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 M. 490-548	€ 108.169,36 (in proprietà)
7	Lotto 18 e 18bis lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 Mappali 545-546-560-561	€ 134.335,30 (in proprietà)
8	Lotto 21 lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 M. 546-561	124.492,04 (in superficie) 134.413,89 (in proprietà)

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Nel ridisegnare l'intero sistema di bilancio, l'armonizzazione si è fatta carico della crisi del processo di programmazione e delle patologie che oggi lo affliggono, ridisegnando in maniera radicale, sia gli strumenti, che il ciclo di programmazione. I criteri ispiratori della riforma sono:

- semplificazione e armonizzazione;
- rafforzamento del ruolo della programmazione;
- valorizzazione del processo.

Tali finalità sono evidenti non solo nel nuovo principio contabile applicato della programmazione, ma anche nello stesso principio della competenza potenziata, che richiede di individuare i tempi di impiego delle risorse (scadenza) per l'imputazione degli impegni ed accertamenti in bilancio. Il criterio della spesa storica cede, di conseguenza, a favore di una programmazione attenta sia alla competenza che ai flussi di cassa, e conseguentemente si allungano gli orizzonti dell'azione amministrativa (es. bilancio e PEG assunto carattere triennale).

Tuttavia, mentre a livello normativo viene rafforzato/valorizzato il ruolo centrale della programmazione, resta comunque il fatto che oggi il sistema di programmazione è ancora affetto da gravi patologie che lo privano di una effettiva rilevanza e rispondenza agli obiettivi a cui è preposto. Le cause di questo degrado sono molteplici e vanno ricercate:

- nel gap culturale degli attori della programmazione che la vivono come limitazione alle proprie possibilità di scelta;
- nella instabile ed estrema mutevolezza del quadro normativo che regola la finanza locale e che rende difficile ogni serio approccio alla programmazione.

In base al suddetto contesto decisamente non favorevole alla valorizzazione del sistema di programmazione e del suo risultato come un impegno che lega amministratori, cittadini e struttura amministrativa, si confida sui futuri riscontri positivi che la contabilità armonizzata intende apportare.

Colmurano, lì 30/04/2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(*Dott.ssa Italia Pistelli*)

.....

Il Rappresentante Legale
(*Ornella Formica*)

.....