



COMUNE di COLMURANO

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

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 il patto di stabilità

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

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell'articolo 2 di questa legge ha portato all'adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato nel 2014 dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014.

Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio 2012 oltre 400 enti e dell'attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti). La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1° gennaio 2015 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.

La riforma dei sistemi e degli schemi contabili prevista nel d.lgs.118/2011, costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:

1. autonomia di entrata e di spesa;
 2. superamento graduale del criterio della spesa storica a favore dei costi e fabbisogni standard;
 3. adozione di:
 - regole contabili uniformi;
 - comune piano dei conti integrato;
 - comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economico-funzionale;
 - sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
 - bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
 - sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;
 4. raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli europei ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
- Sotto l'aspetto, che qui interessa, dell'ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come “*armonizzazione*” - ha lo scopo di:
- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
 - verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
 - favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “ *competenza finanziaria potenziata*”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del *Fondo pluriennale vincolato*. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:

- a) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
- b) evita l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l'entità dei residui attivi e passivi;
- c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;
- d) rafforza la funzione programmatica del bilancio;
- e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;

- f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;
- g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);
- h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il nuovo principio contabile di cui all'Allegato n.4.1 del D.lgs.118/2011 prevede un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni dell'efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di un'amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie.

Attraverso l'attività di programmazione, inoltre, 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.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali. I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire;
- valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

- il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazione pubblica);
- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

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.

Il decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 ed il TUEL, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, hanno inoltre previsto che entro il 15 novembre successivo, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) già presentato il 31 luglio.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Tra i contenuti della sezione strategica, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico – patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

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

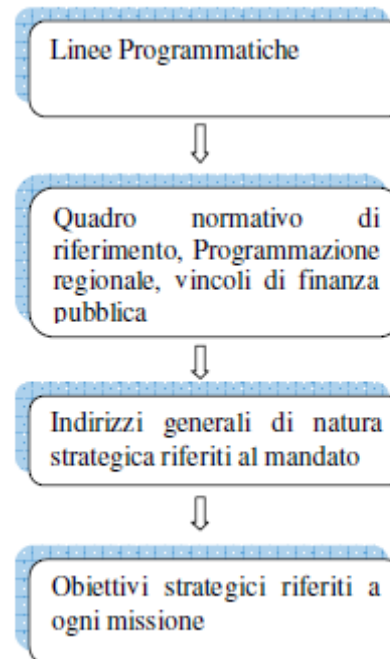
Il Comune di Colmurano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 7 del 13/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.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

- 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. 24 del 22/07/2016 costituisce fino alla data odierna, 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.

Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi per consentire, in un contesto stabile, la nascita dell'EURO e il passaggio da una unione economica ad una monetaria (1° gennaio 1999). La convergenza degli stati verso il perseguimento di politiche rigorose in ambito monetario e fiscale era (ed è tuttora) considerata condizione essenziale per limitare il rischio di instabilità della nuova moneta unica. In quest'ottica, venivano fissati i due principali parametri di politica fiscale al rispetto dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria. L'articolo 104 del Trattato prevede che gli stati membri debbano mantenere il proprio bilancio in una situazione di sostanziale pareggio, evitando disavanzi pubblici eccessivi (comma 1) e che il livello del debito pubblico deve essere consolidato entro un determinato valore di riferimento. Tali parametri, definiti periodicamente, prevedono:

- a) un deficit pubblico non superiore al 3% del Pil;
- b) un debito pubblico non superiore al 60% del Pil e comunque tendente al rientro.

L'esplosione nel 2010 della crisi della finanza pubblica e il baratro di un *default* a cui molti stati si sono avvicinati (Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) ha fatto emergere tutta la fragilità delle regole previste dal patto di stabilità e crescita europeo in assenza di una comune politica fiscale. È maturata di conseguenza la consapevolezza della necessità di giungere ad un "*nuovo patto di bilancio*", preludio di un possibile avvio di una Unione di bilancio e fiscale. Il 2 marzo 2012 il Consiglio europeo ha firmato il cosiddetto *Fiscal Compact* (Trattato sulla stabilità coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria), tendente a "*potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale*". Il *fiscal compact*, entrato ufficialmente in vigore il 1 gennaio 2013 a seguito della ratifica da parte di 12 stati membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, Cipro, Grecia, Austria, Irlanda, Estonia, Portogallo e Finlandia), prevede:

- l'inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno Stato in "disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale" (in Italia è stato inserito nella Costituzione con una modifica all'articolo 81 approvata nell'aprile del 2012);

- il vincolo dello 0,5 di deficit “strutturale” – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL;
- l’obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da Maastricht;
- per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l’obbligo di ridurre il rapporto di almeno 1/20esimo all’anno, per raggiungere quel rapporto considerato “sano” del 60 per cento.

I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti condizionamenti alle politiche economiche e finanziarie degli stati membri sono da tempo messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire l’economia e a ridare slancio ai consumi, in un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che - esplosa nel 2008 – interessa ancora molti paesi europei, in particolare l’Italia. Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura – avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta per lo sfioramento – nel 2009 – del tetto del 3% sul PIL, sfioramento imposto dalle misure urgenti per sostenere l’economia e le famiglie all’indomani dello scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all’Italia maggiori margini di spesa, che hanno portato ad un allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati dalle pubbliche amministrazioni verso i privati. La riespansione della spesa pubblica decisa dal governo negli ultimi dodici mesi e l’andamento del PIL al di sotto delle aspettative di crescita riavvicina pericolosamente l’Italia al tetto del 3%, rendendo concreto il rischio di manovre correttive per il rispetto dei parametri europei.

Il Consiglio Europeo, il 5 marzo 2014, in occasione dell’esame del Programma nazionale di riforma 2014 presentato dal Governo italiano, ricorda come ancora *“l’Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi che richiedono un monitoraggio specifico e un’azione politica decisa. In particolare, il persistere di un debito pubblico elevato, associato a una competitività esterna debole, entrambi ascrivibili al protrarsi di una crescita fiacca della produttività e ulteriormente acuiti dai persistenti pessimi risultati di crescita, richiedono attenzione e un’azione politica risoluta”*.

Un giusto equilibrio tra il rigore e la crescita è sicuramente la chiave di svolta di questa situazione, che tuttavia stenta a trovare una sua composizione nell’ambito della politica europea. All’indomani del rinnovo degli organi rappresentativi europei disposto dalle recenti elezioni del 25 maggio 2014 e dell’insediamento dell’Italia alla guida del semestre europeo (1° luglio – 31 dicembre 2014), l’Italia, attraverso il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sta chiedendo maggiore flessibilità sull’attuazione delle misure di rigore dei conti pubblici e di convergenza verso gli obiettivi strutturali (deficit-debito), a condizione che venga dato corso alle riforme strutturali che da tempo la stessa Unione Europea ci chiede. Già il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan in una sua lettera alla Commissione europea, annunciava che l’Italia avrebbe rallentato il passo del risanamento di bilancio, con lo slittamento di un anno dell’obiettivo del pareggio “strutturale”. Padoan scriveva che l’Italia avrebbe raggiunto il pareggio nel 2016, non nel 2015 come concordato in precedenza.

Nonostante le aperture giunte dai Consigli, al termine degli incontri tenutisi a Bruxelles a fine giugno 2014 parallelamente all'elezione del Presidente del Consiglio Europeo, lo stesso Consiglio raccomandava all'Italia di garantire le esigenze di riduzione del debito e così raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio strutturale. Si chiedeva anche di "assicurare il progresso" verso il pareggio già nel 2014. In sostanza si chiedeva una maggiore correzione dei conti già nel 2015 respingendo la richiesta di slittamento del pareggio nel 2016. Capire pertanto se la linea della flessibilità guadagna qualche spazio in più rispetto alla linea del rigore ne va dell'entità legge di stabilità.

La Legge Costituzionale n.1/2012 sull'*Introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio nella Carta costituzionale* e quella 'rinforzata' (L. n. 243/2012) hanno riformato la Costituzione introducendo e dettagliando il principio dell'equilibrio di bilancio in conformità con le regole europee. La nuova legislazione nazionale recepisce i principi del Patto di Stabilità e Crescita, modificato dal regolamento UE n. 1175/2011 (Six Pack), e sancisce che il pareggio di bilancio si ottiene qualora il saldo strutturale eguagli il livello dell'Obiettivo di Medio Periodo (MTO), la cui definizione viene rimandata ai criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione Europea. A fronte della volontà di procedere al pagamento della componente residua dei debiti pregressi della P.A e di avviare un ambizioso programma di riforme strutturali, il Governo si impegna a rispettare il piano di rientro verso gli obiettivi programmatici coincidenti con il quadro di finanza pubblica programmatico delineato nel DEF. Il rallentamento del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014 viene compensato dall'impegno del Governo, a partire dal 2015, ad attuare un piano di rientro che permetta di raggiungere pienamente l'obiettivo nel 2016.

L'art. 3, comma 4 della L. n. 243/2012 e il regolamento UE n. 1175/2011, all'art. 5, prevedono esplicitamente una forma di flessibilità sul calendario di convergenza verso l'Obiettivo di medio periodo in presenza di riforme strutturali significative che producano un impatto positivo sul bilancio nel medio periodo, anche attraverso un aumento della crescita potenziale, e quindi sulla sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche. Tali riforme sono valutate dalla Commissione con riferimento alla loro coerenza con gli orientamenti europei di politica economica. La deviazione temporanea dal percorso di convergenza verso obiettivi di medio periodo è consentita a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del rapporto deficit/PIL e che la posizione di bilancio ritorni all'Obiettivo di Medio Periodo entro il periodo coperto dal Programma di Stabilità.

Per quanto riguarda le autonomie territoriali i nuovi obblighi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, prevedono:

- a) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate finali e spese finali;
- b) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate correnti e spese correnti più spese per rimborso di prestiti.

Nel caso in cui, in sede di rendiconto, venga accertato un disavanzo, l'ente è tenuto a procedere al relativo recupero nel triennio successivo. Eventuali saldi positivi vengono prioritariamente destinati alla riduzione del debito, ovvero alle spese di investimento, solamente nel caso in cui ciò sia compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica dettati dall'Unione europea. Nel rispetto del principio dell'equilibrio intertemporale, l'articolo 10 prevede che le operazioni di indebitamento vengano effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. In tali piani deve essere evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri e le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. Per quanto riguarda l'equilibrio territoriale, annualmente le regioni e gli enti locali stabiliscono, tramite intesa, l'equilibrio finale di cassa che intendono raggiungere e gli investimenti che intendono realizzare attraverso l'indebitamento. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

La legge delega in materia di federalismo fiscale (Legge 5 maggio 2009, n. 42) e le disposizioni attuative riguardanti la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) emanate con il Decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 mirano ad erogare i trasferimenti perequativi agli enti locali in base ai fabbisogni standard abbandonando il criterio della spesa storica che è alla base sia di inefficienze nella distribuzione dei trasferimenti intergovernativi sia di cattiva gestione della spesa da parte dei governi locali. Oltre a ciò i fabbisogni standard possono diventare uno strumento utilissimo per il policy maker per orientare le scelte politiche del Governo e del Parlamento e per gli amministratori locali come benchmark tra i vari enti locali. Di pari passo con la determinazione dei fabbisogni standard SOSE ha definito delle funzioni di costo per singolo servizio (ad esempio: istruzione, asilo nido, TPL, rifiuti, settore sociale) che permettono di individuare il costo standard dei diversi servizi. Ad esempio permettono di individuare quale sia il costo standard del servizio di asilo nido, per ogni bimbo ospitato, oppure il costo per km per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. La determinazione dei costi standard, per ogni singolo servizio, permetterà di effettuare il benchmark tra i diversi comuni e province e questo farà scattare l'effetto emulazione delle buone pratiche con indubbi effetti positivi sia sul costo dei servizi sia sull'efficienza degli stessi.

I fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di province e comuni sono stati elaborati da SOSE ed approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) nei termini previsti dal D.Lgs. 216. I dati relativi ai fabbisogni standard, le informazioni dei questionari, i coefficienti di riparto e la spiegazione delle metodologie per determinarli sono resi utilizzabili e consultabili ai singoli comuni e alle diverse istituzioni pubbliche sul portale del federalismo. I risultati sono consultabili da tutti i cittadini sul sito www.opencivitas.it.

Dal 2013 il Governo ha avviato, infine, un percorso finalizzato a garantire il rispetto, a regime, della direttiva europea sui tempi di pagamento, che prevede pagamenti a 30 gg. I provvedimenti, a partire dal decreto

legge n. 35/2013 (conv. in legge n. 64/2013) per arrivare al decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), si muovo lungo tre direttrici:

- completare il pagamento dei debiti commerciali residui;
- favorire la cessione dei debiti commerciali certificati a intermediari finanziari e potenziare le vigenti modalità di compensazione con crediti tributari e contributivi;
- potenziare il monitoraggio dei debiti e dei relativi tempi di estinzione, anche per assicurare il rispetto della direttiva europea sui termini di pagamento. Per smaltire lo stock di debiti accumulato, senza incidere sulla dimensione del deficit di bilancio, è stato previsto:
 - l'aumento della dotazione del fondo per assicurare la liquidità alle regioni e agli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali, istituito con il decreto legge n. 35 del 2013;
 - la riduzione dei debiti commerciali delle società partecipate dagli enti locali attraverso l'ulteriore incremento del predetto fondo per fornire agli enti stessi anticipazioni finanziarie;
 - la concessione di anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale dei comuni in squilibrio strutturale e dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario;
 - misure per favorire il riequilibrio della gestione di cassa del settore sanitario ampliando il perimetro dei debiti sanitari finanziabili con anticipazioni di liquidità. Nel DEF 2014 il Governo affermava che *“Per affrontare strutturalmente la questione dei tempi di pagamento della P.A. è necessaria una adeguata attività di monitoraggio e la predisposizione di strumenti che consentano di rilevare l'effettiva consistenza ed evoluzione dell'ammontare dei debiti.*

Tali misure sono state inserite nel decreto-legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014), il quale prevede:

- a) l'anticipo al 31 marzo 2015 della fatturazione elettronica per gli enti locali;
- b) l'obbligo, a partire dal 1^a luglio 2014, di registrare le fatture sulla PCC e di gestire su tale piattaforma l'intero ciclo passivo (pagamenti, anticipazioni, certificazioni, ritardi);
- c) l'obbligo di certificare i tempi medi di pagamento delle fatture in allegato al rendiconto;
- d) sanzioni per gli enti locali che registrano ritardi eccessivi nel pagamento delle fatture (90gg nel 2014 e 60gg nel 2015).

In merito all'analisi strategica delle condizioni sterne si osserva, infine, come gli obiettivi di risparmio connessi alla revisione della spesa pubblica vengono tradotti, per gli enti locali, in tagli alle risorse trasferite dallo Stato. Le minori entrate "dovrebbero" trovare adeguata compensazione nei risparmi conseguibili dagli enti nell'attuazione delle misure previste dalle varie disposizioni.

Tenuto conto degli ambiziosi obiettivi di risparmio enunciati dal Governo, ai tagli sopra indicati se ne dovranno aggiungere sicuramente altri connessi alla creazione di soggetti aggregatori per l'espletamento delle procedure di acquisto, all'individuazione di parametri di costo per l'acquisto di beni e servizi, allo svolgimento in forma associata delle funzioni, ecc.

Ricordiamo inoltre come la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto un ulteriore taglio di risorse ai comuni, attraverso la riduzione del Fondo di solidarietà comunale, pari a 1,2 miliardi. Tale taglio, pur non collegato a nessun obiettivo di risparmio specifico, si somma a quelli già previsti dalle precedenti disposizioni legislative, azzerando, di fatto, le risorse che lo Stato stanziava per il finanziamento dei bilanci comunali costringendo quindi le Amministrazioni Comunali a trovare la necessaria compensazione con le risorse finanziarie proprie.

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				1.278
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.255
	di cui:	maschi	n.	625
		femmine	n.	630
	nuclei familiari		n.	491
	comunità/convivenze		n.	
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.263
Nati nell'anno	n.	9		
Deceduti nell'anno	n.	13		
		saldo naturale	n.	-4
Immigrati nell'anno	n.			
Emigrati nell'anno	n.	4		
		saldo migratorio	n.	-4
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.255
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	86
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	86
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	183
In età adulta (30/65 anni)			n.	599
In età senile (oltre 65 anni)			n.	301

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,72 %
	2013	1,02 %
	2014	1,26 %
	2015	1,03 %
	2016	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,99 %
	2013	1,42 %
	2014	1,73 %
	2015	1,74 %
	2016	1,04 %

Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuoverlo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper individuare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico, nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. Tali elementi hanno, pertanto, una importanza fondamentale per quanto attiene, sia l'erogazione dei servizi, che la politica degli investimenti che ciascun Ente deve garantire e saper attuare. La conoscenza della popolazione e dei fenomeni demografici correlati (invecchiamento, composizione, presenza di stranieri,ecc.), che un'amministrazione deve sapere interpretare, è quindi fondamentale per definire, con un congruo anticipo, le strategie da intraprendere. Si riporta di seguito, pertanto, l'andamento dei principali indici demografi del Comune di Colmurano riferiti ad un periodo di oltre 10 anni.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Colmurano dal 2001 al 2016.

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	1.216	-	-	-	-
2002	31 dicembre	1.234	+18	+1,48%	-	-
2003	31 dicembre	1.237	+3	+0,24%	448	2,76
2004	31 dicembre	1.255	+18	+1,46%	457	2,75
2005	31 dicembre	1.258	+3	+0,24%	464	2,71
2006	31 dicembre	1.264	+6	+0,48%	466	2,71
2007	31 dicembre	1.287	+23	+1,82%	478	2,69
2008	31 dicembre	1.289	+2	+0,16%	485	2,66
2009	31 dicembre	1.309	+20	+1,55%	492	2,66
2010	31 dicembre	1.289	-20	-1,53%	495	2,60
<i>2011 (1)</i>	<i>8 ottobre</i>	<i>1.295</i>	<i>+6</i>	<i>+0,47%</i>	<i>504</i>	<i>2,57</i>
<i>2011 (2)</i>	<i>9 ottobre</i>	<i>1.278</i>	<i>-17</i>	<i>-1,31%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2011 (3)	31 dicembre	1.271	-18	-1,40%	502	2,53
2012	31 dicembre	1.254	-17	-1,34%	505	2,48
2013	31 dicembre	1.271	+17	+1,36%	497	2,56
2014	31 dicembre	1.270	-1	-0,08%	490	2,59
2015	31 dicembre	1.263	-7	-0,55%	484	2,61
2016	31 dicembre	1.255	-8	-0,63%	487	2,58

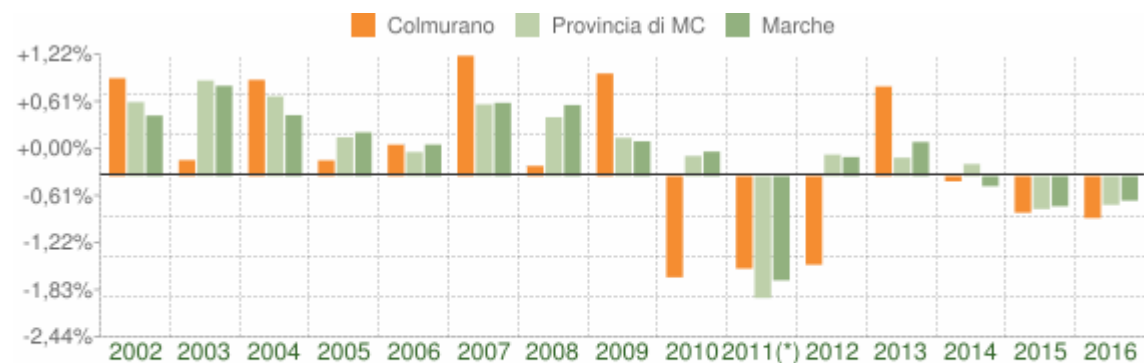
(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Variazione percentuale della popolazione nel comune di Colmurano dal 2002 al 2016.

Le variazioni annuali della popolazione di Colmurano, espresse in percentuale, a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Macerata e della regione Marche.



Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI COLMURANO (MC) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione nel comune di Colmurano dal 2002 al 2016.

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio, ovvero trasferimenti di residenza da e verso il comune di Colmurano, dal 2002 al 2015. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti				Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)			
2002	26	11	0	10	0	0	+11	+27	
2003	21	15	1	20	2	1	+13	+14	
2004	31	20	1	26	0	0	+20	+26	
2005	33	8	1	27	3	1	+5	+11	

2006	42	12	0	32	4	1	+8	+17
2007	29	15	1	26	1	1	+14	+17
2008	30	14	3	31	4	1	+10	+11
2009	42	21	2	31	11	1	+10	+22
2010	36	8	2	47	8	8	0	-17
2011 ⁽¹⁾	34	1	0	25	3	0	-2	+7
2011 ⁽²⁾	9	0	0	11	0	3	0	-5
2011 ⁽³⁾	43	1	0	36	3	3	-2	+2
2012	26	7	0	34	0	0	+7	-1
2013	29	7	10	22	0	2	+7	+22
2014	17	4	2	16	2	0	+2	+5
2015	34	7	3	40	2	0	+5	+2
2016	32	8	0	31	7	6	+1	-4

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione nel comune di Colmurano dal 2002 al 2016.

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre 9	18	-9	
2003	1 gennaio-31 dicembre 8	19	-11	
2004	1 gennaio-31 dicembre 8	16	-8	
2005	1 gennaio-31 dicembre 10	18	-8	
2006	1 gennaio-31 dicembre 11	22	-11	
2007	1 gennaio-31 dicembre 15	9	+6	
2008	1 gennaio-31 dicembre 12	21	-9	
2009	1 gennaio-31 dicembre 10	12	-2	
2010	1 gennaio-31 dicembre 11	14	-3	
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre 7	8	-1	
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre 4	6	-2	
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre 11	14	-3	
2012	1 gennaio-31 dicembre 9	25	-16	
2013	1 gennaio-31 dicembre 13	18	-5	
2014	1 gennaio-31 dicembre 16	22	-6	
2015	1 gennaio-31 dicembre 13	22	-9	
2016	1 gennaio-31 dicembre 9	13	-4	

⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Distribuzione della popolazione nel Comune di Colmurano – anno 2016

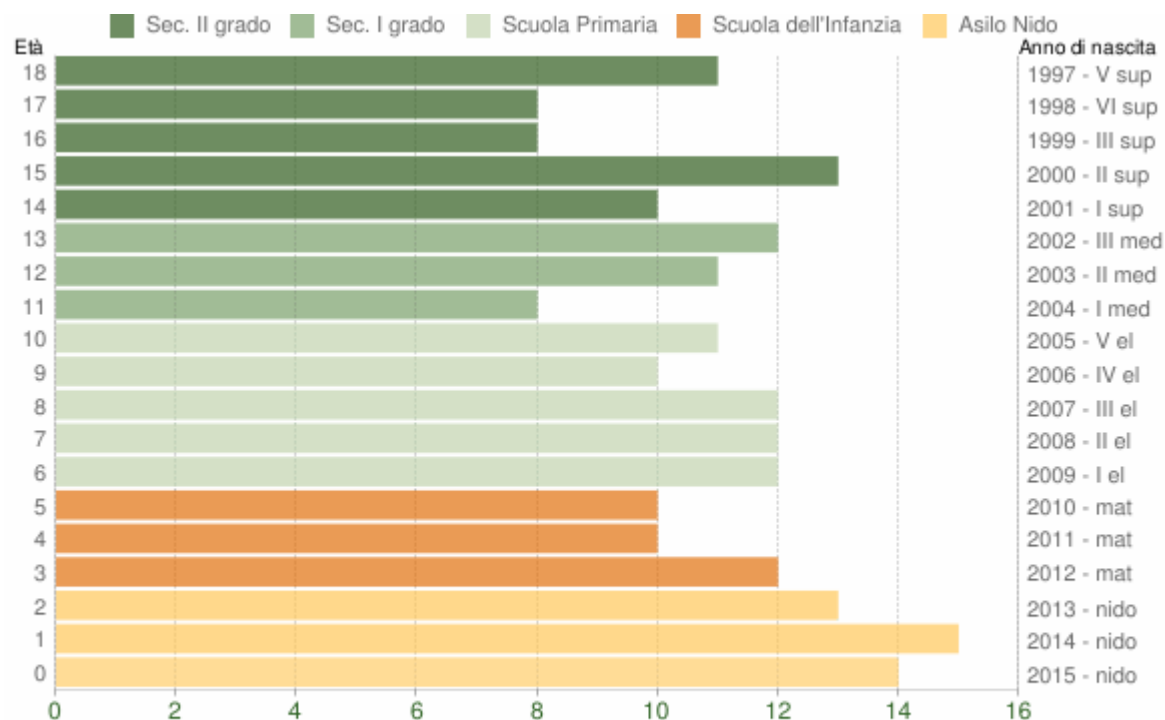
Età	Celibi /Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale %
0-4	64	0	0	0	36 56,3%	28 43,8%	64 5,1%
5-9	56	0	0	0	29 51,8%	27 48,2%	56 4,4%
10-14	52	0	0	0	32 61,5%	20 38,5%	52 4,1%
15-19	45	1	0	0	23 50,0%	23 50,0%	46 3,6%
20-24	65	2	0	0	33 49,3%	34 50,7%	67 5,3%
25-29	56	14	0	0	42 60,0%	28 40,0%	70 5,5%
30-34	33	25	1	0	30 50,8%	29 49,2%	59 4,7%
35-39	34	48	0	4	38 44,2%	48 55,8%	86 6,8%
40-44	34	59	0	2	50 52,6%	45 47,4%	95 7,5%
45-49	25	69	0	0	43 45,7%	51 54,3%	94 7,4%
50-54	17	67	1	3	40 45,5%	48 54,5%	88 7,0%
55-59	10	63	6	5	35 41,7%	49 58,3%	84 6,7%
60-64	10	73	8	2	54 58,1%	39 41,9%	93 7,4%
65-69	7	59	5	0	37 52,1%	34 47,9%	71 5,6%
70-74	4	38	13	0	27 49,1%	28 50,9%	55 4,4%
75-79	6	51	28	0	39 45,9%	46 54,1%	85 6,7%
80-84	0	21	22	1	18	26	44 3,5%

				40,9%	59,1%			
85-89	1	11	21	0	11	22	33	2,6%
				33,3%	66,7%			
90-94	0	8	12	0	8	12	20	1,6%
				40,0%	60,0%			
95-99	0	0	1	0	1	0	1	0,1%
				100,0%	0,0%			
100+	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
				0,0%	0,0%			
Totale	519	609	118	17	626	637	1.263	100,0%
					49,6%	50,4%		

Elaborazione TUTTITALI.IT.

Popolazione del Comune di Colmurano per classi di età scolastica – anno scolastico 2016/2017

Distribuzione della popolazione del Comune di **Colmurano** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2016. Il grafico in basso, riporta la potenziale utenza per l'**anno scolastico 2016/2017**, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).

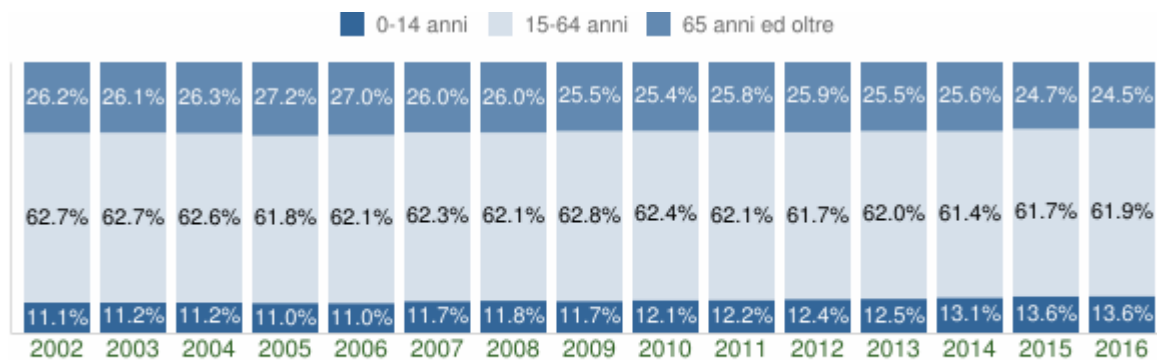


Popolazione per età scolastica - 2016

COMUNE DI COLMURANO (MC) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. Dalla tabella riferita al Comune di Colmurano e sotto riportata, in base alle diverse proporzioni fra le fasce di età sopra indicate sull'intera popolazione residente, la struttura della popolazione colmuranese può definirsi progressiva rilevato che la popolazione giovane risulta essere in proporzione maggiore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione

COMUNE DI COLMURANO (MC) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	135	763	318	1.216	46,4
2003	138	774	322	1.234	46,0
2004	138	774	325	1.237	45,7
2005	138	776	341	1.255	45,8
2006	138	781	339	1.258	45,8
2007	148	788	328	1.264	45,2
2008	152	800	335	1.287	45,4
2009	151	809	329	1.289	45,3
2010	159	817	333	1.309	45,3
2011	157	800	332	1.289	45,9
2012	158	784	329	1.271	46,3
2013	157	777	320	1.254	46,2
2014	166	780	325	1.271	46,3
2015	172	784	314	1.270	46,0
2016	172	782	309	1.263	45,5

Elaborazione TUTTITALIA.IT.

I principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Colmurano dal 2002 al 2016 sono riportati nella seguente tabella.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	235,6	59,4	165,5	115,5	23,3	7,3	14,7
2003	233,3	59,4	158,9	108,6	21,2	6,5	15,4
2004	235,5	59,8	132,3	104,8	23,0	6,4	12,8
2005	247,1	61,7	114,8	101,6	22,7	8,0	14,3
2006	245,7	61,1	108,5	102,3	21,5	8,7	17,4
2007	221,6	60,4	94,0	102,6	24,5	11,8	7,1
2008	220,4	60,9	92,6	105,1	24,0	9,3	16,3
2009	217,9	59,3	97,1	108,5	24,2	7,7	9,2
2010	209,4	60,2	94,1	110,0	24,8	8,5	10,8
2011	211,5	61,1	120,3	118,6	24,2	8,6	10,9
2012	208,2	62,1	152,7	120,8	21,5	7,1	19,8
2013	203,8	61,4	152,8	127,9	20,9	10,3	14,3
2014	195,8	62,9	214,0	138,5	17,1	12,6	17,3
2015	182,6	62,0	232,5	145,8	15,8	10,3	17,4
2016	179,7	61,5	202,2	138,4	17,8	-	

Elaborazione TUTTITALI.IT.

Cittadini stranieri nel Comune di Colmurano – anno 2016

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. Gli stranieri residenti a Colmurano al 1° gennaio 2016 sono 85 e rappresentano il 6,7% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 29,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (17,6%) e dal Regno Unito (15,3%). Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

EUROPA		Area	Maschi	Femmine	Totale	%
<u>Romania</u>	<i>Unione Europea</i>	7	18	25	29,41%	
<u>Regno Unito</u>	<i>Unione Europea</i>	5	8	13	15,29%	
<u>Polonia</u>	<i>Unione Europea</i>	0	4	4	4,71%	
<u>Irlanda</u>	<i>Unione Europea</i>	2	0	2	2,35%	
<u>Albania</u>	<i>Europa centro orientale</i>	1	1	2	2,35%	
<u>Slovacchia</u>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	1,18%	
<u>Repubblica di Macedonia</u>	<i>Europa centro orientale</i>	1	0	1	1,18%	
<u>Ungheria</u>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	1,18%	
<u>Ucraina</u>	<i>Europa centro orientale</i>	0	1	1	1,18%	
<u>Germania</u>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	1,18%	
<u>Danimarca</u>	<i>Unione Europea</i>	1	0	1	1,18%	
<u>Bulgaria</u>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	1,18%	
Totale Europa		17	36	53	62,35%	
AFRICA		Area	Maschi	Femmine	Totale	%
<u>Marocco</u>	<i>Africa settentrionale</i>	8	7	15	17,65%	
<u>Senegal</u>	<i>Africa occidentale</i>	1	0	1	1,18%	
<u>Nigeria</u>	<i>Africa occidentale</i>	0	1	1	1,18%	
Totale Africa		9	8	17	20,00%	
ASIA		Area	Maschi	Femmine	Totale	%
<u>Repubblica Popolare Cinese</u>	<i>Asia orientale</i>	3	5	8	9,41%	
<u>Uzbekistan</u>	<i>Asia centro meridionale</i>	0	1	1	1,18%	
<u>Pakistan</u>	<i>Asia centro meridionale</i>	0	1	1	1,18%	
Totale Asia		3	7	10	11,76%	
AMERICA		Area	Maschi	Femmine	Totale	%
<u>Stati Uniti d'America</u>	<i>America settentrionale</i>	1	1	2	2,35%	
<u>Argentina</u>	<i>America centro meridionale</i>	0	1	1	1,18%	
<u>Brasile</u>	<i>America centro meridionale</i>	0	1	1	1,18%	
<u>Perù</u>	<i>America centro meridionale</i>	0	1	1	1,18%	
Totale America		1	4	5	5,88%	

Elaborazione TUTTITALI.IT.

La tabella seguente riporta la distribuzione della popolazione straniera residente a Colmurano per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT.

Stranieri			
Maschi	Femmine	Totale	%
0-4	1	2 3	3,5%
5-9	2	2 4	4,7%
10-14	1	1 2	2,4%
15-19	2	4 6	7,1%
20-24	1	3 4	4,7%
25-29	3	5 8	9,4%
30-34	4	3 7	8,2%
35-39	4	5 9	10,6%
40-44	5	6 11	12,9%
45-49	1	7 8	9,4%
50-54	0	6 6	7,1%
55-59	0	6 6	7,1%
60-64	4	4 8	9,4%
65-69	2	1 3	3,5%
70-74	0	0 0	0,0%
75-79	0	0 0	0,0%
80-84	0	0 0	0,0%
85-89	0	0 0	0,0%
90-94	0	0 0	0,0%
95-99	0	0 0	0,0%
100+	0	0 0	0,0%
Totale	30	55 85	100%

Elaborazione TUTTITALI.IT.

Si riporta infine nel seguente grafico l'andamento della popolazione con cittadinanza straniera nel Comune di Colmurano dal 2004 al 2016.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2016

COMUNE DI COLMURANO (MC) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La modesta estensione del territorio, con una superficie di 11,20 Km², colloca Colmurano fra i comuni medio – piccoli; la densità demografica sul territorio comunale, pari a 112,05 ab/km², risulta essere rilevante sia rispetto alla media provinciale che a quella regionale. La densità media demografica del Comune di Colmurano è, infatti, solo il 2,70% in meno rispetto alla densità demografica media della Provincia di Macerata, e si scosta di circa il 51,55% in meno rispetto a quella della Regione Marche.

Nell'ultimo periodo 2012-2016, il numero dei cittadini residenti è aumentato in modo non significativo. Mentre nel corso degli anni, la popolazione residente nel Comune di Colmurano non ha subito importanti variazioni, né aumento, né in diminuzione, mantenendosi pressoché stazionaria. Gli immigrati sono stati maggiori degli emigrati, i decessi di poco superiori alle nascite.

La media dei componenti il nucleo familiare è superiore alla media della provincia di Macerata, e a quella della Regione Marche, a differenza del numero delle famiglie residenti rispetto al numero della popolazione residente, che si scosta in meno di circa il 2/3%.

La distribuzione della popolazione per classi di età è maggiormente concentrata nelle fasce di età che vanno da quella dei 35-39 anni a quella dei 60-65 anni, con un indice di età media nel 2016 di 45,50 anni (età adulta). La popolazione nel corso del tempo, non ha subito un forte invecchiamento con un indice di vecchiaia che è, anzi, diminuito nel tempo.

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La difficile situazione socio economica nazionale si manifesta negativamente anche sulla comunità colmuranese, come del resto su tutti gli altri piccoli territori del maceratese.

La gran parte delle famiglie colmuranesi riesce 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 dell' economia colmuranese si basa, comunque, sulle piccole diversità e complementarietà 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 è di giorno in giorno più difficile, le famiglie, soprattutto quelle monoreddito e/o a basso reddito, non riescono più a sopportare, sia l' eventuale perdita di lavoro ove si manifesta, sia la pressione fiscale, in relazione alla quale le Amministrazioni comunali si trovano spesso costrette a ricoprire il ruolo di esattori anche per conto dello Stato.

Per una maggiore comprensione della condizione socio-economica delle famiglie colmuranesi, da cui se deduce una condizione generale, che si attesta a livello di medio/basso reddito, di seguito si riportano n.4 tabelle che riassumono, con riferimento all'anno di imposta 2014:

- le tipologie di dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti residenti nel Comune di Colmurano;
- le tipologie di contribuenti residenti nel Comune di Colmurano divisi per sesso, per classi di età e per classi di reddito;
- il corrispondente numero di contribuenti, ed il corrispondente importo di reddito dichiarato, sia complessivo che medio, per ciascuna tipologia di dichiarazione fiscale presentata, nonché per ciascuna tipologia di contribuenti classificati in relazione al sesso, alle classi di età ed alle classi di reddito.

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2015 - ANNO DI IMPOSTA 2014Comune di: **COLMURANO (MC)****TABELLA N. 1**

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Tipo dichiarazione

Ammontare e media espressi in: Euro

Tipo diciarazione	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Modello Unico	299	32,05	296	5.009.295	16.923,29
Modello 730	415	44,48	415	7.551.276	18.195,85
Modello 770	219	23,47	219	1.999.341	9.129,41
Totale	933	100,00	930	14.559.912	15.655,82

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

TABELLA N. 2

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Sesso

Ammontare e media espressi in: Euro

Sesso	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Maschi	460	49,30	459	8.151.361	17.758,96
Femmine	473	50,70	471	6.408.551	13.606,27
Totale	933	100,00	930	14.559.912	15.655,82

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

TABELLA N. 3

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Classi di età

Ammontare e media espressi in: Euro

Classi di età	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
0 - 14	0	0,00	0	0	0,00
15 - 24	39	4,18	39	254.452	6.524,41
25 - 44	246	26,37	244	3.824.585	15.674,53
45 - 64	306	32,80	305	5.686.502	18.644,27
oltre 64	342	36,65	342	4.794.373	14.018,63
Totale	933	100,00	930	14.559.912	15.655,82

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

TABELLA N. 4

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	4	0,43	4	-44.467	-11.116,75
da -1.000 a 0	0	0,00	0	0	0,00
zero	3	0,32	0	0	0,00
da 0 a 1.000	43	4,61	43	20.627	479,70
da 1.000 a 1.500	17	1,82	17	20.898	1.229,29
da 1.500 a 2.000	12	1,29	12	20.763	1.730,25
da 2.000 a 2.500	7	0,75	7	15.300	2.185,71
da 2.500 a 3.000	6	0,64	6	16.469	2.744,83
da 3.000 a 3.500	10	1,07	10	32.627	3.262,70

da 3.500 a 4.000	11	1,18	11	40.956	3.723,27
da 4.000 a 5.000	15	1,61	15	65.485	4.365,67
da 5.000 a 6.000	20	2,14	20	111.122	5.556,10
da 6.000 a 7.500	82	8,79	82	552.232	6.734,54
da 7.500 a 10.000	87	9,32	87	766.134	8.806,14
da 10.000 a 12.000	109	11,68	109	1.206.372	11.067,63
da 12.000 a 15.000	107	11,47	107	1.451.055	13.561,26
da 15.000 a 20.000	149	15,98	149	2.568.488	17.238,17
da 20.000 a 26.000	124	13,29	124	2.817.477	22.721,59
da 26.000 a 28.000	30	3,22	30	809.728	26.990,93
da 28.000 a 29.000	10	1,07	10	285.026	28.502,60
da 29.000 a 35.000	39	4,18	39	1.231.002	31.564,15
da 35.000 a 40.000	15	1,61	15	553.701	36.913,40
da 40.000 a 50.000	16	1,71	16	720.009	45.000,56
da 50.000 a 55.000	4	0,43	4	206.725	51.681,25
da 55.000 a 60.000	2	0,21	2	116.964	58.482,00
da 60.000 a 70.000	4	0,43	4	255.597	63.899,25
da 70.000 a 75.000	2	0,21	2	144.649	72.324,50
da 75.000 a 80.000	1	0,11	1	75.582	75.582,00
da 80.000 a 90.000	0	0,00	0	0	0,00
da 90.000 a 100.000	2	0,21	2	192.807	96.403,50
da 100.000 a 120.000	0	0,00	0	0	0,00
da 120.000 a 150.000	1	0,11	1	138.555	138.555,00
da 150.000 a 200.000	1	0,11	1	168.029	168.029,00
da 200.000 a 300.000	0	0,00	0	0	0,00
oltre 300.000	0	0,00	0	0	0,00
Totale	933	100,00	930	14.559.912	15.655,82

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

Infine, si riportano di seguito due tabelle riassuntive delle condizioni economiche delle imprese societarie attive nel territorio del Comune di Colmurano, nonché della struttura delle attività economiche operanti nel territorio colmuranese in forma individuale .

TABELLA N. 5

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Società di Persone

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Classi di reddito imponibile in euro	Numero società	
	Numero	Percentuale
minore di -1.000	0	0,00
da -1.000 a 0	2	7,69
zero	2	7,69
da 0 a 1.000	5	19,21
da 1.000 a 1.500	0	0,00
da 1.500 a 2.000	1	3,85
da 2.000 a 2.500	1	3,85
da 2.500 a 3.000	0	0,00
da 3.000 a 3.500	0	0,00
da 3.500 a 4.000	0	0,00
da 4.000 a 5.000	0	0,00
da 5.000 a 6.000	0	0,00
da 6.000 a 7.500	0	0,00
da 7.500 a 10.000	0	0,00
da 10.000 a 12.000	1	3,85
da 12.000 a 15.000	1	3,85
da 15.000 a 20.000	4	15,38
da 20.000 a 26.000	1	3,85
da 26.000 a 29.000	1	3,85
da 29.000 a 35.000	1	3,85
da 35.000 a 40.000	0	0,00
da 40.000 a 50.000	2	7,69
da 50.000 a 55.000	1	3,85
da 55.000 a 60.000	1	3,85
da 60.000 a 70.000	2	7,69
da 70.000 a 75.000	0	0,00
da 75.000 a 80.000	0	0,00

da 80.000 a 90.000	0	0,00
da 90.000 a 100.000	0	0,00
da 100.000 a 120.000	0	0,00
da 120.000 a 150.000	0	0,00
da 150.000 a 200.000	0	0,00
oltre 200.000	0	0,00
Totale	26	100,00

TABELLA N. 6

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche titolari di partita iva

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Ammontare e media espressi in: Euro

Sezione di attività	Numero titolari di partita IVA		Reddito complessivo		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	24	19,51	24	298.220	12.425,83
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00	0	0	0,00
Attività manifatturiere	9	7,32	9	165.128	18.347,56
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,00	0	0	0,00
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0,00	0	0	0,00
Costruzioni	13	10,57	13	230.176	17.705,85
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	25	20,32	24	469.246	19.551,92
Trasporto e magazzinaggio	4	3,25	4	78.831	19.707,75
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	6	4,88	6	82.374	13.729,00
Servizi di informazione e comunicazione	1	0,81	1	11.456	11.456,00
Attività finanziarie e assicurative	2	1,63	2	21.986	10.993,00
Attività immobiliari	0	0,00	0	0	0,00
Attività professionali, scientifiche e tecniche	23	18,70	23	443.763	19.294,04
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2	1,63	2	27.135	13.567,50
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00	0	0	0,00
Istruzione	1	0,81	0	0	0,00
Sanità e assistenza sociale	7	5,69	7	386.965	55.280,71
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1	0,81	1	3.709	3.709,00
Altre attività di servizi	5	4,07	5	46.793	9.358,60
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00	0	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00	0	0	0,00
Attività non classificabile	0	0,00	0	0	0,00
Totale	123	100,00	121	2.265.782	18.725,47

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 perchè gestite da giovani imprenditori. In questo settore sta prendendo vita un'iniziativa mirata alla valorizzazione 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 e prodotti di pasticceria. 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 colmuranesi. Attualmente gli occupati stanno però affrontando una situazione di precarietà vista la grave crisi economica cui riversa l'azienda societaria in questione.

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 operanti nel settore turismo/ricettività: n. 1 albergo - n. 1 ristorante - n. 1 azienda di agriturismo - n. 1 B&B - n. 2 attività di affittacamere - n. 1 pub - n. 3 bar/somministrazione bevande e/o alimenti - n. 2 pizzerie.

Di seguito si riporta una tabella che, in base ai dati ricavati dalle dichiarazioni IVA presentate con riferimento all'anno di imposta 2014, riassume il numero di imprese attive su territorio del Comune di Colmurano, nonché la loro distribuzione per attività economica svolta.

Tipo di imposta: IVA

Modello: IVA

Tipologia contribuente: Totale

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Sezione di attività

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	24	15,79
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00
Attività manifatturiere	17	11,18
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,00
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0,00
Costruzioni	20	13,16
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	39	25,64
Trasporto e magazzinaggio	4	2,63
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	11	7,24
Servizi di informazione e comunicazione	2	1,32
Attività finanziarie e assicurative	2	1,32
Attività immobiliari	2	1,32
Attività professionali, scientifiche e tecniche	18	11,84
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2	1,32
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	0,66
Istruzione	0	0,00
Sanità e assistenza sociale	3	1,97
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1	0,66
Altre attività di servizi	6	3,95
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00
Attività non classificabile	0	0,00
Totale	152	100,00

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		11,20
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		
* 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			C.1	2	2
A.2			C.2		
A.3			C.3	1	1
A.4			C.4		
A.5			C.5	1	1
B.1	1	1	D.1	1	
B.2			D.2	1	1
B.3	2	1	D.3		
B.4			D.4		
B.5			D.5		
B.6			D.6		
B.7	1	1	Dirigente		
TOTALE	4	3	TOTALE	6	5

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A			A		
B	3	2	B		
C	1	1	C		
D	1		D	1	1
Dir			Dir		
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A			A		
B			B		
C	1	1	C	1	1
D			D		
Dir			Dir		
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A			A		
B	1	1	B	4	3
C	1	1	C	4	4
D			D	2	1
Dir			Dir		
			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			1° Ausiliario		
2° Ausiliario			2° Ausiliario		
3° Operatore			3° Operatore		
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore		
5° Collaboratore	1		5° Collaboratore		
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore		
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario			8° Funzionario		
9° Dirigente			9° Dirigente		
10° Dirigente			10° Dirigente		
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			1° Ausiliario		
2° Ausiliario			2° Ausiliario		
3° Operatore			3° Operatore		
4° Esecutore			4° Esecutore		
5° Collaboratore			5° Collaboratore		
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo			7° Istruttore direttivo		
8° Funzionario			8° Funzionario		
9° Dirigente			9° Dirigente		
10° Dirigente			10° Dirigente		
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario			1° Ausiliario		
2° Ausiliario			2° Ausiliario		
3° Operatore			3° Operatore		
4° Esecutore			4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo			7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario			8° Funzionario		
9° Dirigente			9° Dirigente		
10° Dirigente			10° Dirigente		
			TOTALE	10	9
					Di cui: n. 8 a tempo indeterminato n. 1 a tempo determinato

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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.				
Istituzioni	nr.				
Società di capitali: Task srl, Cosmari srl, Tennacola S.p.A.	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.				
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.				

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

Societa' ed organismi gestionali	%
TASK SRL	0,024
COSMARI SRL	0,450
TENNACOLA 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 2016	Anno 2015	Anno 2014
TASK SRL	http://www.task.sinp.net/	0,024	Fornitura servizi informatici e telematici.	31-12-2050	1.845,86	177,00	139,00	680,00
COSMARI SRL	http://www.cosmari.mc.it/	0,450	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati e differenziati.	31-12-2050	65.382,70	1.937,00	29.140,00	27.765,00
TENNACOLA SPA	http://www.tennacola.it/	2,630	Servizio Idrico Integrato.	31-12-2050	2.106,38	1.034.455,00	1.370.143,00	732.403,00

(*) *Importo impegnato anno 2016.*

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.431/1998; 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 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
	Importo (in euro)	Importo (in euro)	Importo (in euro)	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	447.000,00	1.494.330,67	0,00	1.941.330,67
Stanziamanti di Bilancio	233.139,08	0,00	0,00	233.139,08

Il Responsabile del Programma
f.to Geom.Saverio Verdicchio

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr.	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 (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	3	011	043	014		01	A01/01	AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS - II^ STRALCIO	2	233.139,08	0,00	0,00	233.139,08	N	0,00	00
2	7	011	043	014		01	A01/01	PERCORSO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO CONTRADA FIASTRA		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	N	0,00	
3	7	011	043	014		04	A05/08	PIANO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017. LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO DEL PLESSO SCOLASTICO "E. DE AMICIS"	2	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	N	0,00	
4	5	011	043	014		01	A05/12	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
5	4	011	043	014		04	A06/90	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX TRONELLI	1	0,00	399.580,51	0,00	399.580,51	N	0,00	00
6	6	011	043	014		03	A01/01	SISTEMAZIONE E RISANAMENTO PIAZZA UMBERTO I	2	0,00	994.750,16	0,00	994.750,16	N	0,00	
Totale										680.139,08	1.494.330,67	0,00	2.174.469,75	N	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 2017 / 2019
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 2017.

Descrizione	Costo stimato (importi in euro)
Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico "E. de Amicis" - adeguamento impianto antincendio e vie di fuga	83.049,22
Manutenzione straordinaria ex asilo seri	3.300,00
Pubblica illuminazione lottizzazione l3c3bis	11.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria territorio comunale	26.905,27
Lavori di manutenzione straordinaria straordinaria strada comunale graziosi-fiastra	9.000,00
Lavori di asfaltatura via Raffaello Sanzio, Leonardo da Vinci e Piero della Francesca	44.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria blocco loculi provvisori	15.400,00
Fornitura e posa in opera di essenze arboree giardini pubblici Passo Colmurano	1.332,10
Lavori di manutenzione straordinaria strade bianche comunali	12.000,00
Lavori di ripulitura e deforestazione da essenze arboree infestanti camper service	4.000,00
Segnatura campo impiantistica sportiva plesso scolastico	3.000,00
Lavori di segnaletica stradale orizzontale	2.000,00
Scomputo lavori bar centrale di Strazzella	4.369,73
Fornitura porte calcio a 5 impianto sportivo passo Colmurano	707,60
Servizio tecnico per valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 151/2011 - certificato prevenzione incendi	7.105,28
Restituzione Contributi di Costruzione art. 16 DPR 380/01 Sig. PAOLUCCI SECONDO	1.577,34
Frazionamento Camper Service	1.100,00
Fornitura e posa in opera essenze arboree camper service	1.005,95
Fornitura e posa in opera essenze arboree Piazza Umberto I	1.200,10
Lavori di demolizione teatro parrocchiale	20.000,00
Digitalizzazione PRG per adeguamento PTC	2.000,00
Realizzazione 2^ lotto piste ciclabili	6.000,12
Ampliamento lottizzazione comunale L3C3Bis	71.996,88
Progetto Protezione civile con compartecipazione statale per acquisto attrezzature varie	8.906,00
Acquisto tosa siepe	614,73
Acquisto attrezzature e beni ad utilità pluriennale	1.281,00
Acquisto attrezzature e beni ad utilità pluriennale	808,30
Pista ciclabile di collegamento capoluogo con imp. Sportivi impianto di illuminazione ed esecuzione opere varie	1.865,50

AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS - II STRALCIO					233.139,08	233.139,08	Inizio e termine lavori 2018	Proventi derivanti dalla vendita dei lotti L3C3bis				
PERCORSO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO CONTRADA FIASTRA					260.000,00	260.000,00	Inizio e termine lavori 2018	Entrata vincolata per Legge a totale copertura				
PIANO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - LAORI DI COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS					187.000,00	187.000,00	Inizio e termine lavori 2018	Entrata vincolata per Legge a totale copertura				
ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI									100.000,00	100.000,00	Inizio e termine lavori 2019	Entrata vincolata per Legge a totale copertura
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX TRONELLI									399.580,51	399.580,51	Inizio e termine lavori 2019	Entrata vincolata per Legge a totale copertura
SISTEMAZIONE E RISANAMENTO PIAZZA UMBERTO I									994.750,16	994.750,16	Inizio e termine lavori 2019	Entrata vincolata per Legge a totale copertura
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ASILO SERI	3.300,00	3.300,00	Inizio e termine lavori 2017	Incasso contributo per indennizzo danni al patrimonio comunale								
PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTIZZAZIONE L3C3BIS	11.000,00	11.000,00	Inizio e termine lavori 2017	Incasso contributo per indennizzo danni al patrimonio comunale								
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE	26.905,27	26.905,27	Inizio e termine lavori 2017	Pagamento Euro 28.380,66 per cessione lotto PIP (raggiungimento quota 60%) alla ditta Ruani e Contigiani								
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAORDINARIA STRADA COMUNALE GRAZIOSI- FIASTRA	9.000,00	9.000,00	Inizio e termine lavori 2017	Incasso contributo per indennizzo danni al patrimonio comunale								

Progetto Protezione civile con compartecipazione statale per acquisto attrezzature varie	8.906,00	8.906,00		Euro 2213,16 con incasso contributi indennizzo danni al patrimonio comunale, contributo ministeriale per Euro 6679,50 e residuo Euro 13,34 con contributi di costruzione								
Acquisto tosasiepe	614,73	614,73	Inizio e termine lavori 2017	Incasso contributo per indennizzo danni al patrimonio comunale								
Acquisto attrezzature e beni ad utilità pluriennale	1.281,00	1.281,00	Inizio e termine lavori 2017	Incasso contributo per indennizzo danni al patrimonio comunale								
Acquisto attrezzature e beni ad utilità pluriennale	808,30	808,30	Inizio e termine lavori 2017	Incasso contributo per indennizzo danni al patrimonio comunale								
Pista ciclabile di collegamento capologo con imp. Sportivi impianto di illuminazione ed esecuzione opere varie	1.865,50	1.865,50		Fondo vincolato Pluriennale								

Lavori pronto intervento per la messa in sicurezza mediante demolizione privata di edificio privato di proprietà dei Sig.ri Trebaiocchi/Francioni	18.105,64	18.105,64	Inizio e termine lavori 2017	Incasso Fondi Sisma									
Lavori pronto intervento per la messa in sicurezza di edificio privato di proprietà dei Sig.ri Monteverde Mirella	14.477,52	14.477,52	Inizio e termine lavori 2017	Incasso Fondi Sisma									
Lavori pronto intervento per la messa in sicurezza di edificio privato di proprietà dei Sig.ri Catini e Perello	34.956,81	34.956,81	Inizio e termine lavori 2017	Incasso Fondi Sisma									
Fornitura PC	3.100,00	3.100,00	Inizio e termine lavori 2017	Incasso Fondi Sisma									
Fornitura tappeti palazzetti dello sport e sedie	6.823,09	6.823,09	Inizio e termine lavori 2017	Incasso Fondi Sisma									
Fornitura PC e stampante	3.367,20	3.367,20	Inizio e termine lavori 2017	Incasso Fondi Sisma									
Lavori pronto intervento per la messa in sicurezza orologio comunale	102,08	102,08	Inizio e termine lavori 2017	Incasso Fondi Sisma									

Il Responsabile del Settore II 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 REALIZZAZIONE II^ LOTTO DELLA PISTA CICLABILE Importo liquidato = Importo pagato	2004	129.144,23	123.144,11	6.000,12	FONDI DI BILANCIO
2	LAVORI DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA CICLABILE Importo liquidato = Importo pagato	2004	37.762,00	35.262,00	2.500,00	FONDI DI BILANCIO
3	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - 1^ STRALCIO AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS Importo liquidato = Importo pagato	2013	136.860,92	64.864,04	71.996,88	VENDITA AREA E CONTRIBUTO REGIONALE
4	LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE C.DA FIASTRA - LOC. PASSO COLMURANO Importo liquidato = Importo pagato	2015	146.500,00	143.625,20	2.874,80	FONDI DI BILANCIO
5	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO TRONELLI A SEGUITO DEL SISMA DEL CENTRO ITALIA Importo liquidato = Importo pagato	2016	9.234,06	8.953,46	280,60	FONDI SISMA
6	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BASE LOC. PASSO COLMURANO (CAMPO CALCETTO) Importo liquidato = Importo pagato	2016	39.939,22	39.230,01	709,21	MUTUO (ENTE MUTUANTE I.C.S.)
7	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DI EDIFICIO DI PROPRIETA' FABBRI/PASCOLINI SU STRADA COTAGLIANI A SEGUITO DEL TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA	2017	8.609,08		8.609,08	FONDI SISMA
8	SEGNATURA CAMPO IMPIANTISTICA SPORTIVA PLESSO SCOLASTICO	2017	3.000,00		3.000,00	FONDI DI BILANCIO
9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESSENZE ARBOREE GIARDINI PUBBLICI PASSO COLMURANO	2017	1.332,10		1.332,10	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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	757.196,82	749.589,53	642.169,80	707.457,80	710.457,80	710.457,80	10,166
Contributi e trasferimenti correnti	81.167,34	139.779,19	828.651,70	580.976,26	462.843,31	462.843,31	- 29,888
Extratributarie	148.364,18	175.705,87	165.380,60	181.693,85	179.812,17	179.812,17	9,864
TOTALE ENTRATE CORRENTI	986.728,34	1.065.074,59	1.636.202,10	1.470.127,91	1.353.113,28	1.353.113,28	- 10,149
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		38.845,73	47.748,36				-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	986.728,34	1.103.920,32	1.683.950,46	1.470.127,91	1.353.113,28	1.353.113,28	- 12,697
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	214.181,98	126.995,24	259.034,35	680.139,08	1.494.330,67	1.494.330,67	162,567
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							0,000
Accensione mutui passivi		58.439,22					0,000
Altre accensione di prestiti							0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento							
- finanziamento investimenti							
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	25.818,16	300.144,46	9.865,62				-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	240.000,14	485.578,92	268.899,97	680.139,08	1.494.330,67	1.494.330,67	152,933
Riscossione crediti							0,000
Anticipazioni di cassa			246.682,09	272.973,08	409.050,53	409.050,53	10,657
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			246.682,09	272.973,08	409.050,53	409.050,53	10,657
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.226.728,48	1.589.499,24	2.199.532,52	2.423.240,07	3.256.494,48	3.256.494,48	10,170

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	761.842,55	672.180,31	833.015,55	1.187.608,13	42,567
Contributi e trasferimenti correnti	51.697,57	90.525,57	860.966,59	700.556,90	- 18,631
Extratributarie	129.370,31	194.664,43	190.490,57	255.856,25	34,314
TOTALE ENTRATE CORRENTI	942.910,43	957.370,31	1.884.472,71	2.144.021,28	13,773
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio					0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti					0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	942.910,43	957.370,31	1.884.472,71	2.144.021,28	13,773
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	138.586,45	190.477,93	344.670,62	826.564,14	139,812
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti					0,000
Accensione mutui passivi	2.886,90	18.500,00	39.939,22		-100,000
Altre accensione di prestiti					0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale					0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	141.473,35	208.977,93	384.609,84	826.564,14	114,909
Riscossione crediti					0,000
Anticipazioni di cassa			246.682,09	272.973,08	10,657
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			246.682,09	272.973,08	10,657
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.084.383,78	1.166.348,24	2.515.764,64	3.243.558,50	28,929

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	757.196,82	749.589,53	642.169,80	707.457,80	710.457,80	710.457,80	10,166

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	761.842,55	672.180,31	833.015,55	1.187.608,13	42,567

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	5,0000	0,0000		
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	125.800,00	159.800,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	7.400,00	9.400,00
Terreni	10,6000	10,6000		
Aree fabbricabili	9,6000	9,6000	14.800,00	18.800,00
TOTALE			148.000,00	188.000,00

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

IMU: si intende confermare l'aliquota dell'abitazione principale al 5 per mille e l'aliquota ordinaria al 10,60 per mille.

TARI: applicazione del tributo dall' 1/1/2014 con copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al 100%.

ADD.LE COMUNALE IRPEF: si intende confermare i valori dell'aliquota articolata per scaglioni di reddito, in vigore nel 2017.

TASI: abolizione, a decorrere dal 2016, della tassa TASI per sugli 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 si intende confermare l'aliquota in vigore nel 2017 pari all'1 per mille (legge 208/2015).

TOSAP-IMPOSTA DI PUBBLICITA'-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: si intende confermare le tariffe in vigore nel 2017.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	81.167,34	139.779,19	828.651,70	580.976,26	462.843,31	462.843,31	- 29,888

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	51.697,57	90.525,57	860.966,59	700.556,90	- 18,631

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 agli ultimi dati utili pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno per l'anno 2017, in particolare: Fondo di solidarietà comunale anno 2017/2018/2019/2020 per €. 297.740,80 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) solo per l'anno 2016, e pertanto €. 0,00, quale importo stimato per l'anno 2017 e per il periodo 2018/2020.

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 ma all'Ambito Sociale.

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

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

Nella previsione 2018/2020 si provvederà a stanziare l'entrata a titolo di rimborso a favore del Comune di Colmurano (ente capo-fila) della quota-spesa di competenza del Comune di Francavilla d'Ete a seguito dell'attivazione della convenzione, tra il Comune di Colmurano ed il Comune di Francavilla d'Ete, per l'utilizzo congiunto di risorse umane (Istruttore Tecnico Geometra, part-time 91,67%) del servizio tecnico dal 18-08-2016 fino al 17-08-2019.

Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	148.364,18	175.705,87	165.380,60	181.693,85	179.812,17	179.812,17	9,864

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	129.370,31	194.664,43	190.490,57	255.856,25	34,314

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 2017 per i servizi a domanda individuale.

In particolare, è intenzione dell'Amministrazione confermare nel 2018/2019, come per il 2017, la tariffa minima di €. 10,00 a utente per la partecipazione al corso di ginnastica dolce anziani per ciascuno dei 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. Inoltre, si intende confermare nel 2018/2019, come per il 2017, la tariffa di €. 15,00 a settimana per ciascun utente della ludoteca comunale c/o il locali di proprietà comunale a disposizione.

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 di locazione dei fabbricati di proprietà comunale adeguati alle variazioni annuali dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti							0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	214.181,98	126.995,24	259.034,35	680.139,08	1.494.330,67	1.494.330,67	162,567
Oneri di urbanizzazione per spese capitale							0,000
Accensione di mutui passivi		58.439,22					0,000
Accensione di prestiti							0,000
TOTALE	214.181,98	185.434,46	259.034,35	680.139,08	1.494.330,67	1.494.330,67	162,567

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti					0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	138.586,45	190.477,93	344.670,62	826.564,14	139,812
Oneri di urbanizzazione per spese capitale					0,000
Accensione di mutui passivi	2.886,90	18.500,00	39.939,22		-100,000
Accensione di prestiti					0,000
TOTALE	141.473,35	208.977,93	384.609,84	826.564,14	114,909

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

Previsione di trasferimenti in conto capitale come da programma triennale/annuale delle opere pubbliche compatibilmente con il cronoprogramma 2018/2020.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Nessuna.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale				

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		46.566,88	42.396,41	42.396,41
(+) Quote interessi relative a delegazioni				
(-) Contributi in conto interessi		8.524,86	8.455,82	8.455,82
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		38.042,02	33.940,59	33.940,59

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.065.074,59	1.636.202,10	1.470.127,91

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,571	2,074	2,308

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti							0,000
Anticipazioni di cassa			246.682,09	272.973,08	409.050,53	409.050,53	10,657
TOTALE			246.682,09	272.973,08	409.050,53	409.050,53	10,657

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti					0,000
Anticipazioni di cassa			246.682,09	272.973,08	10,657
TOTALE			246.682,09	272.973,08	10,657

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

Anno 2017

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2015		IMPORTI
Titolo I Entrate tributarie	€.	757.196,82
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti	€.	81.167,34
Titolo III Entrate extra-tributarie	€.	148.364,18
Totale generale	€.	986.728,34
Anticipazione tesoreria richiesta per l' anno 2016 = 3/12	€.	246.682,09

Anno 2018

PREVISIONI ASSESTATE 2016		IMPORTI
Titolo I Entrate tributarie	€.	787.584,19
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti	€.	108.901,15
Titolo III Entrate extra-tributarie	€.	195.406,97
Totale generale	€.	1.091.892,31
Anticipazione tesoreria richiesta per l' anno 2016 = 3/12	€.	272.973,08

Anno 2019/2020

PREVISIONI INIZIALI 2017		IMPORTI
Titolo I Entrate tributarie	€.	642.169,80
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti	€.	828.651,70
Titolo III Entrate extra-tributarie	€.	165.380,60
Totale generale	€.	1.636.202,10
Anticipazione tesoreria richiesta per l' anno 2016 = 3/12	€.	409.050,53

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica (ricavi comprensivi del contr. ministeriale)	51.314,00	49.540,43	96,543
Colonia marina diurna per bambini e ragazzi	4.600,00	1.500,00	32,608
Illuminazione votiva (15,00% addetto viabilità e 4,40% addetto ruolo luci votive)	11.544,45	21.000,00	181,905
Impianti sportivi (ricavi comprensivi dei contr. c/interessi)	22.056,66	1.086,32	4,925
Corso nuoto bambini e ragazzi (servizio di trasporto)	2.000,00	700,00	35,000
Corso ginnastica dolce anziani (costi previsti: spesa per fisioterapista +1/3 spesa funzionamento struttura)	1.860,00	400,00	21,505
Taxi sociale collettivo (previsione conducente diverso da pers.le interno, ovvero lsu,serv.civile, etc.)	2.683,17	700,00	26,088
Pesa pubblica	472,00		
Trasporto scolastico (80% dip. scuolabus)	41.188,01	8.285,00	20,115
Servizi Cimiteriali (20,00% addetto viabilità)	12.684,56	6.200,00	48,878
Ludoteca estiva per bambini e ragazzi (costi previsti: spesa assistenza+1/3 spesa funzionamento struttura)	3.400,00	675,00	19,852
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	153.802,85	90.086,75	58,572

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

I proventi extratributari 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 2018/2019 si intende confermare le tariffe in vigore nel 2017.

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, salvo le competenze dovute dal Comune di Colmurano ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del Codice della Strada.

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	C.DA FIASTRA

COLMURANO SITO IN LOCALITA' PASSO COLMURANO	
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 BOCCE (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 2018	Provento 2019	Provento 2020
LOCAZIONE LOCALE COMUNALE C/O PIANO TERRA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ADIBITO AD ATTIVITA' DI PARRUCCHIERIA (stima su importo dell'anno 2017)	2.170,00	2.170,00	2.170,00
LOCAZIONE LOCALE COMUNALE C/O PIANO TERRA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE CONDOTTO DA POSTE ITALIANE SPA (stima su importo dell'anno 2017)	3.465,70	3.465,70	3.465,70
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 (stima su importo dell'anno 2017)	2.720,27	2.720,27	2.720,27
LOCAZIONE LOCALE SITO IN PIAZZA UMBERTO I ADIBITO AD ATTIVITA' DI BAR (stima su importo dell'anno 2017)	4.326,44	4.326,44	4.326,44
LOCAZIONE LOCALE SITO IN CONTRADA MONTELORETO ADIBITO A DEPOSITO DI ATTIVITA' ARTIGIANALE (stima su importo dell'anno 2017)	1.534,56	1.534,56	1.534,56
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	16.600,77	16.600,77	16.600,77

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L' Amministrazione intende perseguire una gestione volta alla buona conservazione e valorizzazione dei beni dell'ente, sia mobili che immobili, ispirata ai criteri di economicità ed efficienza.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.470.127,91	1.353.113,28	1.353.113,28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.369.295,97	1.259.227,12	1.259.227,12
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	99.233,69	93.886,16	93.886,16
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		1.598,25		
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>	(+)			
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>	(+)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		1.598,25		

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	680.139,08	1.494.330,67	1.494.330,67
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	681.737,33	1.494.330,67	1.494.330,67
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-1.598,25		

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		1.598,25		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		1.598,25		

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 DEL PAREGGIO DI 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.

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 da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale, e 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 2016/2017, 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.

Si sottolinea, quindi, come la programmazione dell'esercizio 2017 e seguenti, risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 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 state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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:

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**

1. 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;
2. Riorganizzazione dei servizi comunali in termini di efficienza, immediatezza e rendimento;
3. Moderazione della pressione fiscale comunale;
4. Agevolazioni sulla tariffa per l'occupazione del suolo pubblico del centro storico a sostegno delle attività e del risanamento edilizio;
5. Sgravi fiscali su seconde case del centro storico per chi affitta a famiglie o attività commerciali;
6. Incontri pubblici per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle attività dell'amministrazione;
7. Modulistica del comune on line;
8. Comunicazione con i cittadini attraverso i social network;
9. 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 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, raggruppati per missioni, quali attuazione degli obiettivi strategici, che nel corso del periodo 2018/2019, ultimo periodo amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 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 sia in pareggio complessivo, che di parte corrente.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	304.457,74	1.598,25		306.055,99	302.075,81	1.394.330,67		1.696.406,48	302.075,81	1.394.330,67		1.696.406,48
3	44.258,63			44.258,63	44.258,63			44.258,63	44.258,63			44.258,63
4	138.474,02	187.000,00		325.474,02	138.474,02			138.474,02	138.474,02			138.474,02
5	4.302,87			4.302,87	4.171,43			4.171,43	4.171,43			4.171,43
6	23.056,66			23.056,66	22.649,22	100.000,00		122.649,22	22.649,22	100.000,00		122.649,22
7	600,00			600,00	600,00			600,00	600,00			600,00
8	12.140,32	493.139,08		505.279,40	10.982,76			10.982,76	10.982,76			10.982,76
9	123.691,41			123.691,41	123.465,57			123.465,57	123.465,57			123.465,57
10	112.919,66			112.919,66	102.726,95			102.726,95	102.726,95			102.726,95
11	3.821,00			3.821,00	3.821,00			3.821,00	3.821,00			3.821,00
12	555.525,48			555.525,48	455.400,55			455.400,55	455.400,55			455.400,55
13	7.166,00			7.166,00	7.166,00			7.166,00	7.166,00			7.166,00
14	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00
15												
16	572,00			572,00	872,00			872,00	872,00			872,00
17	3.029,05			3.029,05	2.886,94			2.886,94	2.886,94			2.886,94
20	32.781,13			32.781,13	37.176,24			37.176,24	37.176,24			37.176,24
50			99.233,69	99.233,69			93.886,16	93.886,16			93.886,16	93.886,16
60			272.973,08	272.973,08			409.050,53	409.050,53			409.050,53	409.050,53
99			315.932,91	315.932,91			315.932,91	315.932,91			315.932,91	315.932,91
TOTALI:	1.369.295,97	681.737,33	688.139,68	2.739.172,98	1.259.227,12	1.494.330,67	818.869,60	3.572.427,39	1.259.227,12	1.494.330,67	818.869,60	3.572.427,39

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	391.000,20	4.636,05		395.636,25
3	53.141,43	172,00		53.313,43
4	143.249,12	190.000,00		333.249,12
5	5.402,87			5.402,87
6	27.068,28	709,21		27.777,49
7	1.300,00			1.300,00
8	12.140,32	577.602,98		589.743,30
9	131.494,12	1.332,10		132.826,22
10	121.339,68	11.374,92		132.714,60
11	4.899,49			4.899,49
12	578.219,20			578.219,20
13	9.935,30			9.935,30
14	5.000,00			5.000,00
15				
16	623,83			623,83
17	3.029,05			3.029,05
20	32.781,13			32.781,13
50			99.233,69	99.233,69
60			272.973,08	272.973,08
99			356.027,46	356.027,46
TOTALI:	1.520.624,02	785.827,26	728.234,23	3.034.685,51

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	2018 - 2020	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	2018 - 2020	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	2018 - 2020	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 dalla nostra comunità 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 rivolta 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 nella fornitura dei pasti 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, sia per il trasporto scolastico che per la mensa scolastica, sono i 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	2018 - 2020	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 il 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 colmurano 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 E VERDICCHIO SAVERIO	2018 - 2020	No	No

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo	PISTELLI ITALIA	2018 - 2020	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	2018 - 2020	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	2018 /2020	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 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" consiste 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 anno 2016 del 75,42%) 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	2018 - 2020	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 2017/2019 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 2018/2020 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 91,67%
- 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 E VERDICCHIO SAVERIO	2018 - 2020	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, eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti) .

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.

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	2018 - 2020	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			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 - PISTELLI ITALIA	2018 - 2020	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	2018 - 2020	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	2018 - 2020	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 2018/2020, come nelle precedenti programmazioni triennali 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	2018 - 2020	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	2018 - 2020	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	2018 - 2020	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	2018 - 2020	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 E VERDICCHIO SAVERIO	2018 - 2020	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 esponenziale 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. 13 del 30/03/2017, ha costituito con i Comuni di Muccia, Bolognola, Gagliole e Sefro, tutti appartenenti alla Provincia di Macerata, una convenzione per il servizio associato di segreteria comunale, con durata del periodo di un anno decorrente dalla data di presa di servizio quale titolare del Segretario nominato. 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 ed dalla complessità delle problematiche degli stessi. Nel dettaglio, l'accordo convenzionale in questione prevede la seguente articolazione oraria:

- Comune di Muccia: 33,33 % (n. 12 ore settimanali);

- Comune di Bolognola: 16,67 % (n. 6 ore settimanali);

- Comune di Colmurano: 19,44 % (n. 7 ore settimanali);
- Comune di Gagliole: 13,89 % (n. 5 ore settimanali);
- Comune di Sefro: 16,67 % (n. 6 ore settimanali).

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	11.904,00	19.029,05	11.904,00	11.904,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.904,00	19.029,05	11.904,00	11.904,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.125,05	Previsione di competenza	11.904,00	11.904,00	11.904,00	11.904,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.029,05		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.125,05	Previsione di competenza	11.904,00	11.904,00	11.904,00	11.904,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.029,05		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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:

In corso di definizione.

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. 13 del 30/03/2017, ha costituito con i Comuni di Muccia, Bolognola, Gagliole e Sefro, tutti appartenenti alla Provincia di Macerata, una convenzione per il servizio associato di segreteria comunale, con durata del periodo di un anno decorrente dalla data di presa di servizio quale titolare del Segretario nominato. 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 ed dalla complessità delle problematiche degli stessi. Nel dettaglio, l'

accordo convenzionale in questione prevede la seguente articolazione oraria:

- Comune di Muccia: 33,33 % (n. 12 ore settimanali);
- Comune di Bolognola: 16,67 % (n. 6 ore settimanali);
- Comune di Colmurano: 19,44 % (n. 7 ore settimanali);
- Comune di Gagliole: 13,89 % (n. 5 ore settimanali);
- Comune di Sefro: 16,67 % (n. 6 ore settimanali).

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 di cui n. 1 Server;
- 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.906,48	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.906,48	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.105,15	97.418,61	71.335,15	71.335,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.105,15	102.325,09	75.335,15	75.335,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.219,94	Previsione di competenza	77.578,54	76.105,15	75.335,15	75.335,15
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.325,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.219,94	Previsione di competenza	77.578,54	76.105,15	75.335,15	75.335,15
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.325,09		

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 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 in 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 ricorrono in particolare a modalità elettroniche di pagamento da parte dei cittadini.
- Elevare il grado di interazione con i servizi dell'Ente al fine di migliorare i servizi pubblici locali erogati dallo stesso all'esterno.

Investimento:

In corso di definizione.

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.025,00	10.070,78	10.025,00	10.025,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.025,00	10.070,78	10.025,00	10.025,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.899,38	42.148,16	38.899,38	38.899,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.924,38	52.218,94	48.924,38	48.924,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.294,56	Previsione di competenza	52.201,89	48.924,38	48.924,38	48.924,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.218,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.294,56	Previsione di competenza	52.201,89	48.924,38	48.924,38	48.924,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.218,94		

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 si attestino 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, per una maggiore equità fiscale.

d) Contemperare e concertare la riscossione con le esigenze dei contribuenti con maggiori difficoltà economiche e finanziarie.

Investimento:

In corso di definizione.

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.935,04	20.393,62	9.450,00	9.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.935,04	20.393,62	9.450,00	9.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.458,58	Previsione di competenza	9.450,00	8.935,04	9.450,00	9.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.393,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.458,58	Previsione di competenza	9.450,00	8.935,04	9.450,00	9.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.393,62		

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 fine 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:

In corso di definizione.

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 e determinato (assegnato all'Ufficio Sisma);
- N. 1 Istruttore Amministrativo Tecnico a part time 91,67%.

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)			1.394.330,67	1.394.330,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			1.394.330,67	1.394.330,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.300,00		1.394.330,67	1.394.330,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.300,00		1.394.330,67	1.394.330,67
			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:

In corso di definizione.

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 91,67%

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.936,51	10.557,18	9.003,08	9.003,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.936,51	10.557,18	9.003,08	9.003,08
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.763,99	79.387,15	65.972,28	65.972,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.700,50	89.944,33	74.975,36	74.975,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.206,03	Previsione di competenza	110.573,14	77.102,25	74.975,36	74.975,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.308,28		
2	Spese in conto capitale	3.037,80	Previsione di competenza	7.469,73	1.598,25		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.636,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.243,83	Previsione di competenza	118.042,87	78.700,50	74.975,36	74.975,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.944,33		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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 anche 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:

In corso di definizione.

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.474,60		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.290,00	1.843,74	1.290,00	1.290,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.290,00	7.318,34	1.290,00	1.290,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.011,38	30.280,15	34.011,38	34.011,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.301,38	37.598,49	35.301,38	35.301,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.297,11	Previsione di competenza	38.561,41	35.301,38	35.301,38	35.301,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.598,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.297,11	Previsione di competenza	38.561,41	35.301,38	35.301,38	35.301,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.598,49		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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:

In corso di definizione.

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	11.500,00	22.839,99	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	22.839,99	11.500,00	11.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.339,99	Previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.839,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.339,99	Previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.839,99		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 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 (con funzioni di supporto alla gestione giuridica del personale)
- N. 1 Istruttore Tecnico a tempo parziale 91,67% (per la sicurezza dei lavoratori)
- N. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno (per la gestione economica del personale)
- N. 1 Segretario Comunale in convenzione (per la gestione giuridica del personale)

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	13.223,98	14.252,38	13.223,98	13.223,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.223,98	14.252,38	13.223,98	13.223,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.028,40	Previsione di competenza	13.223,98	13.223,98	13.223,98	13.223,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.252,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.028,40	Previsione di competenza	13.223,98	13.223,98	13.223,98	13.223,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.252,38		

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:

In corso di definizione.

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. 13 del 30/03/2017, ha costituito con i Comuni di Muccia, Bolognola, Gagliole e Sefro, tutti appartenenti alla Provincia di Macerata, una convenzione per il servizio associato di segreteria comunale, con durata del periodo di un anno decorrente dalla data di presa di servizio quale titolare del Segretario nominato. 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 ed dalla complessità delle problematiche degli stessi. Nel dettaglio, l'accordo convenzionale in questione prevede la seguente articolazione oraria:

- Comune di Muccia: 33,33 % (n. 12 ore settimanali);
- Comune di Bolognola: 16,67 % (n. 6 ore settimanali);
- Comune di Colmurano: 19,44 % (n. 7 ore settimanali);
- Comune di Gagliole: 13,89 % (n. 5 ore settimanali);
- Comune di Sefro: 16,67 % (n. 6 ore settimanali).

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.040,00	2.801,69	1.040,00	1.040,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.040,00	2.801,69	1.040,00	1.040,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.421,56	34.232,67	20.421,56	20.421,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.461,56	37.034,36	21.461,56	21.461,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.572,80	Previsione di competenza	35.725,76	21.461,56	21.461,56	21.461,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.034,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.572,80	Previsione di competenza	35.725,76	21.461,56	21.461,56	21.461,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.034,36		

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 2018 - 2020 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.800,00	12.556,44	8.800,00	8.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.800,00	12.556,44	8.800,00	8.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.628,63	38.754,99	33.628,63	33.628,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.428,63	51.311,43	42.428,63	42.428,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.882,80	Previsione di competenza	49.761,75	42.428,63	42.428,63	42.428,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.311,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.882,80	Previsione di competenza	49.761,75	42.428,63	42.428,63	42.428,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.311,43		

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:

Nel periodo 2016/2017 l'Ente ha provveduto ad installare sul territorio comunale un sistema di telecamere mobili e fisse presso i vari punti d'interesse al fine di fronteggiare eventuali sciacallaggi.

Gli investimenti in parola riguardano l'installazione di supporti di videosorveglianza molto efficaci ed utili anche per le attività d'indagine. L'Amministrazione Comunale ha in programma, inoltre, l'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, l'ulteriore l'installazione di nuove telecamere, e l'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	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	--------------	--------------

						politico	gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	2.002,00	1.830,00	1.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.830,00	2.002,00	1.830,00	1.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.830,00	1.830,00	1.830,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.830,00	
2	Spese in conto capitale	172,00	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		172,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172,00	Previsione di competenza	1.830,00	1.830,00	1.830,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.002,00	

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150,00	227,78	150,00	150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150,00	227,78	150,00	150,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	9.924,71	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.650,00	10.152,49	9.650,00	9.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	502,49	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.152,49		
2	Spese in conto capitale		83.049,22			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	502,49	92.699,22	9.650,00	9.650,00	9.650,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.152,49		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.280,00	210.516,80	24.280,00	24.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.280,00	217.516,80	24.280,00	24.280,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.236,80	Previsione di competenza	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.516,80		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	3.000,00	187.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		190.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.236,80	Previsione di competenza	27.280,00	211.280,00	24.280,00	24.280,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		217.516,80		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	53.285,00	64.379,00	53.285,00	53.285,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	57.825,43	68.919,43	57.825,43	57.825,43
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.568,59	31.247,74	41.568,59	41.568,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.394,02	100.167,17	99.394,02	99.394,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	773,15	Previsione di competenza	102.755,96	99.394,02	99.394,02	99.394,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.167,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	773,15	Previsione di competenza	102.755,96	99.394,02	99.394,02	99.394,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.167,17		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	150,00	412,66	150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.150,00	5.412,66	5.150,00	5.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	262,66	Previsione di competenza	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.412,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	262,66	Previsione di competenza	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.412,66		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.002,87	1.002,87	871,43	871,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.002,87	1.002,87	871,43	871,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.002,87	871,43	871,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.002,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.002,87	871,43	871,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.002,87		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	4.561,40	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	4.561,40	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	-161,40	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.300,00	4.400,00	3.300,00	3.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.100,00	Previsione di competenza	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.100,00	Previsione di competenza	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.400,00		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 genera 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 dovuti allo 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 corso di definizione.

Erogazione dei servizi di consumo:

E' intenzione dell'Amministrazione proseguire l'affidamento della gestione di tutti gli impianti sportivi comunali, sulla base dei principi, obiettivi e condizioni conformi alla normativa nazionale e regionale attraverso apposita convenzione di concessione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	936,32	936,32	867,28	867,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	650,00	1.150,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.586,32	2.086,32	1.367,28	1.367,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.470,34	23.556,33	120.281,94	120.281,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.056,66	25.642,65	121.649,22	121.649,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.876,78	Previsione di competenza	21.343,56	22.056,66	21.649,22	21.649,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.933,44		
2	Spese in conto capitale	709,21	Previsione di competenza	700,00		100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		709,21		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.585,99	Previsione di competenza	22.043,56	22.056,66	121.649,22	121.649,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.642,65		

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 2018/2020, 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.000,00	2.134,84	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.134,84	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.134,84	Previsione di competenza	2.134,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.134,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.134,84	Previsione di competenza	2.134,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.134,84		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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 2018-2019-2020.

Investimenti:

Nella programmazione triennale 2018/2020 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	600,00	1.300,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	1.300,00	600,00	600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	700,00	Previsione di competenza	1.300,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	700,00	Previsione di competenza	1.300,00	600,00	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018/2020 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.

Inoltre, considerato che, in data 24 agosto 2016 alle ore 3.36 un forte evento sismico magnitudo 6,0 con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i Comuni di Accumoli, Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno) ha determinato la perdita di vite umane nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni e ingenti danni a beni mobili ed immobili, e che le scosse si sono susseguite incessantemente con notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, è obiettivo prioritario di questa Amministrazione porre in essere ogni intervento che si renderà all'uopo necessario per la messa in sicurezza del territorio/patrimonio comunale/demaniale e/o per il ripristino di eventuali danni subiti dallo stesso.

Risorse umane da impiegare:

Al programma in questione è assegnato il seguente personale dipendente:

- N. 1 Istruttore Amministrativo Tecnico a part time 91,67%
- N. 1 Dipendente esterno a tempo pieno;
- N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno e determinato assegnato all'Ufficio Sisma.

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		9.489,19		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		9.489,19		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	272.140,32	275.118,15	10.982,76	10.982,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	272.140,32	284.607,34	10.982,76	10.982,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		373,09	12.140,32	10.982,76	10.982,76
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.140,32		
2	Spese in conto capitale	12.467,02	35.286,42	260.000,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	272.467,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.467,02	35.659,51	272.140,32	10.982,76	10.982,76
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	284.607,34		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		73.378,23		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		73.378,23		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.139,08	231.757,73		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	233.139,08	305.135,96		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	71.996,88	Previsione di competenza	71.996,88	233.139,08		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		305.135,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.996,88	Previsione di competenza	71.996,88	233.139,08		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		305.135,96		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.252,92	15.072,80	8.226,03	8.226,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.252,92	15.072,80	8.226,03	8.226,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.487,78	Previsione di competenza	8.000,00	8.252,92	8.226,03	8.226,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.740,70		
2	Spese in conto capitale	1.332,10	Previsione di competenza	5.332,10			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.332,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.819,88	Previsione di competenza	13.332,10	8.252,92	8.226,03	8.226,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.072,80		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	138.053,00	226.858,30	138.053,00	138.053,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140,00	210,00	140,00	140,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	138.193,00	227.068,30	138.193,00	138.193,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-23.388,70	-109.949,07	-23.520,20	-23.520,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.804,30	117.119,23	114.672,80	114.672,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.314,93	Previsione di competenza	119.819,67	114.804,30	114.672,80	114.672,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.119,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.314,93	Previsione di competenza	119.819,67	114.804,30	114.672,80	114.672,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.119,23		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	634,19	634,19	566,74	566,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	634,19	634,19	566,74	566,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		634,19	566,74	566,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		634,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		634,19	566,74	566,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		634,19		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350,00	350,00	350,00	350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	350,00	350,00	350,00	350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.569,66	132.364,60	102.376,95	102.376,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.919,66	132.714,60	102.726,95	102.726,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.420,02	Previsione di competenza	115.430,49	112.919,66	102.726,95
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		121.339,68	
2	Spese in conto capitale	11.374,92	Previsione di competenza	56.765,62		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		11.374,92	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.794,94	172.196,11	112.919,66	102.726,95	102.726,95
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		132.714,60	

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.271,00	3.784,12	1.271,00	1.271,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.271,00	3.784,12	1.271,00	1.271,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.550,00	1.115,37	2.550,00	2.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.821,00	4.899,49	3.821,00	3.821,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.078,49	Previsione di competenza	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.899,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.078,49	Previsione di competenza	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.899,49		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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, colonia marina e il servizio di ludoteca avviato in via sperimentale dall'anno 2016 presso i locali ex farmacia di Piazza Carradori).

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 (in particolare la ludoteca estiva) 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	500,00	1.094,76	500,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.875,00	4.520,00	3.875,00	3.875,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.375,00	5.614,76	4.375,00	4.375,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.370,00	18.249,54	14.370,00	14.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.745,00	23.864,30	18.745,00	18.745,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	5.119,30	18.745,00	18.745,00	18.745,00	18.745,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	23.864,30		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.119,30	18.745,00	18.745,00	18.745,00	18.745,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	23.864,30		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	9.085,61	18.709,51	9.085,61	9.085,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.585,61	21.209,51	11.585,61	11.585,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.623,90	Previsione di competenza	11.585,61	11.585,61	11.585,61	11.585,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.209,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.623,90	Previsione di competenza	11.585,61	11.585,61	11.585,61	11.585,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.209,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400,00	570,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400,00	570,00	400,00	400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.050,95	12.854,85	6.990,95	6.990,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.450,95	13.424,85	7.390,95	7.390,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.973,90	Previsione di competenza	7.450,95	7.450,95	7.390,95	7.390,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.424,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.973,90	Previsione di competenza	7.450,95	7.450,95	7.390,95	7.390,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.424,85		

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'Asociazioni a scopo sociale, 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Considerato che, in data 24 agosto 2016 alle ore 3.36 un forte evento sismico di magnitudo 6,0 con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i Comuni di Accumoli, Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno) ha determinato la perdita di vite umane, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni e ingenti danni a beni mobili ed immobili, e che le scosse si sono susseguite incessantemente con notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dai successivi eventi del 26 e 30 ottobre 2016, è obiettivo prioritario di questa Amministrazione porre in essere ogni intervento di tipo assistenziale, che si renderà necessario nei confronti delle famiglie colmuranesi colpite dai suddetti eventi sismici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		22.450,05		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.595,00	3.337,48	2.595,00	2.595,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.595,00	25.787,53	2.595,00	2.595,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.838,17	477.954,13	400.838,17	400.838,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	503.433,17	503.741,66	403.433,17	403.433,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	308,49	Previsione di competenza	703.433,17	503.433,17	403.433,17	403.433,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		503.741,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	308,49	Previsione di competenza	703.433,17	503.433,17	403.433,17	403.433,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		503.741,66		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	1.200,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.100,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600,00	Previsione di competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.700,00		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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:

In corso di definizione.

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.200,00	40.101,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.200,00	40.101,00	27.000,00	27.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.989,25	-27.822,12	-15.854,18	-15.854,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.210,75	12.278,88	11.145,82	11.145,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.068,13	Previsione di competenza	10.600,00	11.210,75	11.145,82	11.145,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.278,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	28.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.068,13	Previsione di competenza	39.000,00	11.210,75	11.145,82	11.145,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.278,88		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	9.935,30	7.166,00	7.166,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.166,00	9.935,30	7.166,00	7.166,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.769,30	Previsione di competenza	7.166,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.935,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.769,30	Previsione di competenza	7.166,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.935,30		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	5.000,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	572,00	623,83	872,00	872,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	572,00	623,83	872,00	872,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	51,83	Previsione di competenza	572,00	572,00	872,00	872,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		623,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51,83	Previsione di competenza	572,00	572,00	872,00	872,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		623,83		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	15.291,08	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	15.291,08	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.970,95	-12.262,03	-8.113,06	-8.113,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.029,05	3.029,05	2.886,94	2.886,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	150,00	3.029,05	2.886,94	2.886,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.029,05		
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	150,00	3.029,05	2.886,94	2.886,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.029,05		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	11.500,00	11.500,00	12.220,00	12.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	11.500,00	12.220,00	12.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	12.220,00	12.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	12.220,00	12.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.500,00		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	20.825,61	20.825,61	24.500,72	24.500,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.825,61	20.825,61	24.500,72	24.500,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.166,16	20.825,61	24.500,72	24.500,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.825,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.166,16	20.825,61	24.500,72	24.500,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.825,61		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	455,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	455,52	455,52	455,52	455,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	455,52	455,52	455,52	455,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		455,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	455,52	455,52	455,52	455,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		455,52		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	99.233,69	99.233,69	93.886,16	93.886,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.233,69	99.233,69	93.886,16	93.886,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	32.856,97	99.233,69	93.886,16	93.886,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.233,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.856,97	99.233,69	93.886,16	93.886,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.233,69		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	272.973,08	272.973,08	409.050,53	409.050,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	272.973,08	272.973,08	409.050,53	409.050,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	246.682,09	272.973,08	409.050,53	409.050,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		272.973,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	246.682,09	272.973,08	409.050,53	409.050,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		272.973,08		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	356.027,46	315.932,91	315.932,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	315.932,91	356.027,46	315.932,91	315.932,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	40.094,55	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		356.027,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.094,55	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		356.027,46		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 / 2020

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 (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	3	011	043	014		01	A01/01	AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS – II^ STRALCIO	2	233.139,08	0,00	0,00	233.139,08	N	0,00	00
2	7	011	043	014		01	A01/01	PERCORSO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO CONTRADA FIASTRA		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	N	0,00	
3	7	011	043	014		04	A05/08	PIANO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017. LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO DEL PLESSO SCOLASTICO "E. DE AMICIS"	2	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	N	0,00	
4	5	011	043	014		01	A05/12	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
5	4	011	043	014		04	A06/90	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX TRONELLI	1	0,00	399.580,51	0,00	399.580,51	N	0,00	00
6	6	011	043	014		03	A01/01	SISTEMAZIONE E RISANAMENTO PIAZZA UMBERTO I	2	0,00	994.750,16	0,00	994.750,16	N	0,00	
Totale										680.139,08	1.494.330,67	0,00	2.174.469,75	N	0,00	00

Il Responsabile del Programma

f.to Geom. Saverio Verdicchio

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come risulta dalle tabelle sottostanti allegate alla proposta di deliberazione della Giunta Municipale del 17/07/2017 in corso di approvazione.

La programmazione del fabbisogno del personale 2017/2019 è indicata sinteticamente nei seguenti allegati alla proposta di deliberazione della Giunta Municipale del 17/07/2017:

ALLEGATO A)

PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 PIANO OCCUPAZIONALE 2017

Categoria	Profilo vacante	professionale	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
NEGATIVO						

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.
 In particolare, per ciò che concerne il lavoro flessibile con contratti a tempo determinato di personale assegnato all'Ufficio Sisma, si riportano di seguito, le tabelle e i contenuti di cui all' Allegato B).

ALLEGATO B)

ANNUALITA' 2017

Categoria giuridica	Profilo professionale	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
D3	Funzionario tecnico - ingegnere	SISMA	FT	Graduatorie a tempo ind./ det da selezioni pubblica	immediata
D1	Funzionario tecnico architetto	SISMA	FT	=	Proroga assunzione in corso al 31/12/2018

ANNUALITA' 2018

Proroga unità sopra indicate

ANNUALITA' 2019

Eventuale proroga unità sopra indicate

ALLEGATO C)
Tabella rappresentativa della spesa per il personale 2017/2019

DOTAZIONE ORGANICA

<i>SETTORE</i>	<i>PROFILO PROFESSIONALE</i>	<i>CATEGORIA GIURIDICA</i>	<i>CATEGORIA ECONOMICA</i>	<i>NUMERO POSTI</i>	<i>COPERTURA</i>	<i>NUMERO POSTI COPERTI</i>
AFFARI GENERALI AMMINISTRA-TIVO - 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 33 ore settimanali dal 01/08/2016
	<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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	292.675,85	297.639,21	264.963,33	264.963,33
I.R.A.P.	19.461,79	19.789,56	17.631,83	17.631,83
Spese per il personale in comando	23.222,48	23.222,48	23.222,48	23.222,48
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	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	338.410,12	343.701,25	308.867,64	308.867,64

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Rinnovi contrattuali	10.473,98	10.473,98	10.473,98	10.473,98
Rimborso spese al personale in missione	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Spese per la formazione del personale	750,00	750,00	750,00	750,00
Spese per incentivi progettazione (Legge Merloni)	4.648,18	4.648,18	4.648,18	4.648,18
Rimborso spese personale servizio tecnico in convenzione	2.478,33	2.478,33	1.554,90	1.554,90
Rimborso regionale spese retribuzione personale dell' Ufficio Sisma	29.542,49	34.833,61	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	49.842,98	55.134,10	19.377,06	19.377,06

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	288.567,14	288.567,15	289.490,58	289.490,58
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Si riporta di seguito il prospetto allegato alla proposta di delibera di Giunta Municipale del 17/07/2017 in corso di approvazione, 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 €. 296.141,07:

TABELLA SPESA PERSONALE
bilancio di previsione periodo 2017/2019

	Media 2011/2013	Previsione asestata* 2017	Previsione asestata* 2018	Previsione asestata* 2019
	2008 per enti non soggetti al pareggio			
Spese macroaggregato 101	273.243,05	321.354,56	294.881,97	262.334,28
Spese macroaggregato 103	5.820,24	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Irap macroaggregato 102	18.410,83	21.581,86	19.789,56	17.631,83
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: servizi civici anziani - collaborazioni	2.811,41	0,00	0,00	0,00
Altr spese: macroaggregato 110 (inail)	0,00	3.078,02	2.757,24	2.629,05
Altr spese: macroaggregato 109 (convenzioni)	0,00	23.222,48	23.222,48	23.222,48
Altr spese: macroaggregato 104 (serv. civico anziani)	0,00	350,00	350,00	350,00
Totale spese di personale (A)	300.285,53	372.286,92	343.701,25	308.867,64
(-) Componenti escluse (B)	4.144,46	83.719,78	55.134,10	19.377,06
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	296.141,07	288.567,14	288.567,15	289.490,58
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

*Previsione assestata comprensiva dei valori della proposta di variazione di assestamento 2017/2019.

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.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
2495 5	01.10-1.03.02.11.999	SPESE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	750,00
80 0	01.03-1.03.02.01.008	COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI	1.737,73
1876 33	12.03-1.03.02.15.000	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.560,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 APPROVATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON DELIBERA N. 16 DELLO 06/03/2017:

Lettera A) beni destinati ad uso istituzionale:

Dati	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	Localizzazione e/o indirizzo	n. Catastali prog.	Fogli	Particella/e Sub	Descrizione / Utilizzo	Cons.	Stato
10	C/da Piano	NCEU	2	994	Campo sportivo e spogliatoi	121mq	uso non istituzionale
11	Via N. del Molino	NCEU	6	263/1 263/2	Belvedere	12mq 38mq	uso non istituzionale
12	Via del Borgo	NCEU	7	141/1	Area Urbana	3mq	uso non istituzionale
13	Via Roma	NCEU	7	126	Palazzo Comunale – C.T.	10mq	uso non istituzionale

14	Via del Borgo	NCEU	7	20	Bagni pubblici		uso non istituzionale
15	V.le E. de Amicis	NCEU	8	684/3 684/4 684/5	Area Urbana	86mq 32mq 420mq	uso non istituzionale
16	C/da Monti	NCT	12	A	Cimitero	4490mq	uso non istituzionale
17	C/da Monti	NCT	11	A	Cimitero	120mq	uso non istituzionale
18	Via Pallia	NCT	7	55	Ex Tronelli	252mq	uso non istituzionale
19	Piazza Carradori	NCEU	7	29/1	Ex-Farmacia	26mq	uso non istituzionale
20	C.da Monteloreto ex Sartoria	NCT	2	177		131,14m	uso non istituzionale

Lettera C) beni destinati ad uso abitativo locati:

N.	Immobile	Locatario	Decorrenza	Foglio	mapp./sub	Stato
21	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
22	Piazza Umberto I - Uso ristorante	Ruffini Benso	01/09/1999	7	52/porz.1-2-3-4	uso non abitativo locato
23	via del Borgo n. 18 - Negozio generi alimentari	Frobisher Frank	01/04/1995	7	61/1	uso non abitativo locato

24	Poste Italiane Spa	Poste Italiane Spa	17/02/2005	7	19/porz.3	uso non abitativo locato
25	Associazione Coldiretti	Associazione Coldiretti	01/01/2001	7	102/porz. 6	uso non abitativo locato
26	Bar Centrrale	Bar Centrale di Strazzella Giuseppe	01/12/2014	7	52/ porz. 1-2-3-4	uso non abitativo locato
27	Parrucchieria - Piazza Umberto I	Gasparri Lucia	01/01/2008	7	19/porz. 3	uso non abitativo locato
28	Contrada Monteloreto-prefabbricato adiacente ex sartoria	Rocchi Rossano	22/03/2010	2	177	uso non abitativo locato
29	Palazzo Comunale	Pro Loco		7	21	uso non abitativo in comodato uso gratuito
30	P.zza degli Eroi			7	61/2	uso non abitativo non locato
31	Palazzetto dello sport	Pallavolo Volley ValFiastra – Urbis Salvia		8	132	uso non abitativo in comodato uso gratuito

Lettera E) terreni:

Dati	Localizzazione e/o indirizzo	n. Catastali prog.	Fogli	Particella/e Sub	Descrizione / Utilizzo	Cons.	Stato
32		NCT	2	214 223 992 995 997 998	Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo	490mq 280mq 5075mq 1145mq 650mq 300mq	terreni
33		NCT	4	621 622 623 624 326 309 317 414 398 476 493 496 505	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	terreni

				508	Seminativo	319mq	
				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	
34		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	
35		NCT	7	13	Pascolo	41mq	terreni
				14	Pascolo	29mq	
				123	Seminativo	70mq	
				145	Pascolo	4mq	
				143	Pascolo	45mq	
				149	Seminativo	12mq	
36		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	
37		NCT	9	203	Seminativo	440mq	terreni
				199	Seminativo	230mq	
				200	Incolto	60mq	
38		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 2017/2019

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
8	Lotto 21 – lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 510

9	Porzione Lotto 20PC – lottizzazione P.I.P. di mq. 500,00	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 556 porz., 482 porz., 522 porz., 488
10	Lotto 14 – lottizzazione L3C3 PL1 – C1	Via Raffaello Sanzio	F. 6 Mappale 341 porz., 337 porz., 474 porz., 152 porz.

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

- a) Ex Scuola - C/da Monteloreto - F. 2 Map. 177 Euro 129.880,00
- b) Lotto 1 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 619 Euro 73.207,00
- c) Lotto 2 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 620 Euro 66.642,00
- d) Lotto 3 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 521 Euro 146.749,00
- e) Lotto 4 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 625-629 Euro 65.402,00
- f) Lotto 17 - lottizzazione P.I.P. - F. 4 Map. 490-548 Euro 108.169,36 (in proprietà)
- g) Lotto 18-18bis – lott. P.I.P. - F. 4 Map. 545-546-560-561 Euro 134.335,30 (in proprietà)
- h) Lotto 21 - lottizzazione P.I.P. - F. 4 Map. 510 Euro 124.492,04 (in superficie)
Euro 134.413,89 (in proprietà)
- i) Lotto 20PC di mq. 500,00 - lottizzazione P.I.P. F. 4 Map. 556 porz., 482 porz., 522 porz., 488
Euro 20.000,00 (in proprietà)
- j) Lotto 14 - lottizzazione L3C3 PL1 C1 - F. 6 map. 341 porz., 337 porz., 474 porz., 152 porz.
Euro 27.630,00 (in proprietà)

TABELLA RIASSUNTIVA

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)
9	Porzione Lotto 20PC – lottizzazione P.I.P. di mq. 500,00	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 556 porz., 482 porz., 522 porz., 488	€. 20.000,00 (in proprietà)
10	Lotto 14 – lottizzazione L3C3 PL1 – C1	Via Raffaello Sanzio	F. 6 Mappale 341 porz., 337 porz., 474 porz., 152 porz.	€. 27.630,00 (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:

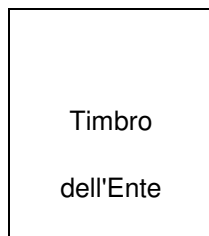
- semplificazione e armonizzazione;
- rafforzamento del ruolo della programmazione;
- valorizzazione del processo.

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.



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

.....

Il Rappresentante Legale
(*Ornella Formica*)

.....