

COMUNE di FANO ADRIANO



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

PERIODO: 2016- 2017- 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	19
3 Accordi di programma	Pag.	20
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	20
5 Funzioni su delega	Pag.	21
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	22
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	24
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	25
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	27
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	28
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	34
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	38
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	39
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	39

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	42
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	43
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	44
Stampa dettagli per missione	Pag.	45
10 Sezione operativa	Pag.	62
11 Investimenti	Pag.	63
12 Spese per le risorse umane	Pag.	64
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	67

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

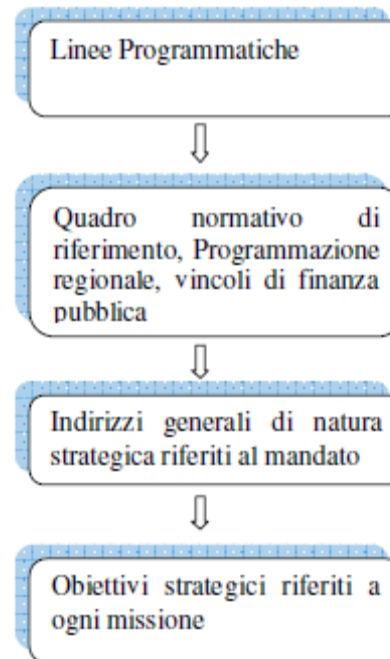
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Fano Adriano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n 26 del 27/09/2015 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. 7 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, interessano principalmente :

- 1 - TURISMO
- 2 - CULTURA
- 3 - POLITICHE SOCIALI
- 4 - SVILUPPO DEL TERRITORIO

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di FANO ADRIANO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di fine mandato 2009/2014 , è stata sottoscritta dal Sindaco, in data 19/02/2015 e dal Revisore dei Conti in data 20/02/2015 e trasmessa agli organi di controllo con nota n. 558 del 21/02/2014.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				394
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	393
	di cui:	maschi	n.	194
		femmine	n.	199
	nuclei familiari		n.	210
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	393
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2014			n.	393
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	13
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	15
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	64
In età adulta (30/65 anni)			n.	182
In età senile (oltre 65 anni)			n.	119

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	2,90 %
	2011	2,90 %
	2012	2,90 %
	2013	2,90 %
	2014	2,90 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	1.500 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	10,00 %
	Diploma	30,00 %
	Lic. Media	40,00 %
	Lic. Elementare	20,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione residente al 31.12.2014 è pari a 304 di cui maschi 154 e femmine 150.

Nell'ultimo decennio si è assistito a un continuo spopolamento del territorio comunale. La crisi economica registrata a livello nazionale si ripercuote anche sui pochi nuclei familiari presenti sul territorio comunale. Le condizioni delle famiglie risentono della crisi in atto, benché siano ancora in grado di garantire un tenore di vita abbastanza adeguato alle necessità. Permane, infatti, ancora una rete familiare di sostegno per aiutare chi si trova in difficoltà.

L'amministrazione comunale attraverso la sinergia con gli enti sovracomunali, si propone di consolidare ed eventualmente potenziare finanziamenti e contributi per la creazione di posti di lavoro per disoccupati e/o per soggetti socialmente più deboli. Saranno allo stesso tempo sempre garantiti i servizi indispensabili e di prima necessità tra cui l'assistenza medica (inclusa guardia notturna), per la quale è risultato fondamentale l'intervento dell'Amministrazione presso la Asl di competenza al fine di continuare a disporre del presidio medico locale e l'eventuale assistenza domiciliare ove si renda necessaria. E' intenzione mantenere a disposizione dei cittadini più "fragili" (anziani o malati), un servizio comunale di trasporto pubblico non solo per potenziare il già esistente servizio regionale ma anche per tutelare specifiche esigenze di tali soggetti.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		34,96
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	1	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	0	0	C	4	3
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	8	6

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

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	ALBERTO SERVI
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	ROMINA DI GIACINTO
Responsabile Settore Informatico	ALBERTO SERVI
Responsabile Settore Economico Finanziario	ROMINA DI GIACINTO
Responsabile Settore LL.PP.	GIANPIERO QUARANTA
Responsabile Settore Urbanistica	GIANPIERO QUARANTA
Responsabile Settore Edilizia	GIANPIERO QUARANTA
Responsabile Settore Sociale	ALBERTO SERVI
Responsabile Settore Cultura	ALBERTO SERVI
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	ALBERTO SERVI
Responsabile Settore Demografico e Statistico	ALBERTO SERVI
Responsabile Settore Tributi	ROMINA DI GIACINTO
Responsabile Settore Farmacia	ALBERTO SERVI

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0			
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				3,00				3,00				3,00				3,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	hg.	0,25	n.	4	hg.	0,25	n.	4	hg.	0,25	n.	4	hg.	0,25
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0
Rete gas in Km				110,00				110,00				110,00				110,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				1.660,00				1.660,00				1.660,00				1.660,00
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		3
Veicoli	n.	1		1	n.	1		1	n.	1		1	n.	1		1
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	9		9	n.	9		9	n.	9		9	n.	9		9
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL VOMANO E TORDINO DI TERAMO	1	1	1	1	1
ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO (ATO) N. 5	1	1	1	1	1
MONTAGNE TERAMANE E ABIENTE S.P.A.	1	1	1	1	1
SOCIETA' GRAN SASSO TERAMANO S.P.A.	1	1	1	1	1

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:

Società' ed organismi gestionali	%
SOCIETA' GRAN SASSO TERAMANO S.P.A	0,247
MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A	0,380

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
SOCIETA' GRAN SASSO TERAMANO S.P.A	www.gransassotera mano.it	0,247	Lo statuto della società prevede lo svolgimento, per conto dei propri soci e di altri soggetti pubblici e privati, di attività quali l'analisi delle emergenze turistiche e dell'offerta globale, lo studio sui flussi di domanda attivi ed attivabili, l'ideazione e la progettazione nonché la realizzazione di materiale promozionale e di pacchetti turistici, il supporto agli operatori turistici ed agrituristici. Pertanto le attività svolte costituiscono servizi economici di interesse generale, secondo la definizione data in premessa, e quindi la partecipazione alla compagine sociale è consentita ai sensi dell'art. 3 - comma 27 - della Legge 24.12.2007 n. 244.		0,00	0,00	0,00	0,00
MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A	www.moteambiente. com	0,380	La Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. è deputata alla gestione dei servizi pubblici locali attività complementari ed opere connesse ai sensi di legge. La società garantisce i servizi pubblici locali di igiene urbana ad essa affidati dai Comuni, nonché la progettazione e costruzione delle opere connesse, per quanto di propria competenza. La società provvede alla realizzazione e alla gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per la conduzione ed il recupero dei materiali nonché dei fanghi di depurazione derivanti da scarichi civili.		310,00	310,00	310,00	310,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: PATTO DEI SINDACI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
Altri soggetti partecipanti: PROVINCIA DI TERAMO (che con la sottoscrizione dell'Accordo di partenariato con la Commissione Europea, si è impegnata a supportare i Comuni nell'adesione al Patto Europeo dei Sindaci attraverso la realizzazione di un inventario base delle emissioni e, successivamente, di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) e gli altri Comuni aderenti.
Impegni di mezzi finanziari: NESSUNO
Durata dell'accordo: FINO AL 2020
L'accordo è: - già operativo : aprile 2010 Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : aprile 2010

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Adesione al PARTENARIATO a supporto della proposta denominata "PARIDE" (Provincial tecnica Assistance Resources for Investments and Development on sustainable Energy) nell'ambito dell'iniziativa Integrated initiatives CIP- IEE – 2011.4.3. "Mobilising local Energy investments" del Bando IEE 2011, riconoscendo alla Provincia di Teramo la qualità di soggetto capofila per l'EFFICIENTAMENTO degli impianti di pubblica illuminazione.
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Teramo (Ente Capofila) e altri Comuni della Provincia
Impegni di mezzi finanziari: NESSUNO
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

L. 15/03/1997 N. 59, D.Lgs. 23/12/1997 n.469

- Funzioni o servizi

Istruzione scolastica, protezione civile, polizia amministrativa.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Previsti importi in Bilancio nell'ambito della somma spettante a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

- Unità di personale trasferito

Nessuno.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi

D.P.R. 616/77, L. 488/99, L.R. 41/93, L.R. 11/2001, L. 62/00.

- Funzioni o servizi

A) Diritto allo studio,

B) Delega per l'attribuzione delle borse di studio agli alunni della scuola primaria e secondaria, e fornitura gratuita e semigratuita libri di testo scuola media inferiore e superiore. Gestione del servizio di trasporto scolastico.

C) Servizi Sociali,

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti avvengono sulla base di parametri quali territorio, numero di residenti, numero di utenti.

- Unità di personale trasferito

Nessuna

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

Da anni le risorse trasferite sono in netta diminuzione e, dunque, non più adeguate alle necessità.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
ENTRATE AVENTI DESITINAZIONE VINCOLATA	755.000,00	2.385.000,00	1.430.000,00	4.570.000,00
	755.000,00	2.385.000,00	1.430.000,00	4.570.000,00

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										755.000,00	2.385.000,00	1.430.000,00	4.570.000,00			

L'Elenco delle opere pubbliche da realizzare nel triennio sono contenute dettagliatamente nella deliberazione n. 56 del 02/11/2015, pubblicata all'albo pretorio online prot. 3924 del 04/11/2015.

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CERQUETO	2007	884.500,00	854.043,61	30.456,39	Finanziamento Statale Cap. 2694/4
2	CONSERVAZIONE E RIATTIVAZIONE DEI CENTRI STORICI PROGRAMMA P.O.U.	2008	80.000,00	79.665,66	334,34	CAP. 2701 FINANZIAMENTO REGIONALE
3	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO DENOMINATO VALL'ORSA.	2008	450.000,00	440.174,21	9.825,79	CAP. 2761/2 FINANZIAMENTO REGIONALE
4	2^LOTTO STRUTTURA RICETTIVA CAPOLUOGO .	2009	666.332,68	659.505,44	6.827,24	CAP. 2806/1 FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE
5	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CAPOLUOGO.	2011	1.536.339,79	119.569,19	1.416.770,60	CONTRIBUTO MINISTERIALE - CAP. 2694/5
6	ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI CAPOLUOGO.	2011	200.000,00	180.401,24	19.598,76	CONTRIBUTO REGIONALE . CAP. 2781/1
7	PROGETTAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE. (CAP. 2725)	2013	220.632,00	32.945,31	187.686,69	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SISMA . U.SR.C. (CAPITOLO 2725)
8	POTENZIAMENTO DELLA LINEA IDRICA DEL CAPOLUOGO. COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO COOFINANZIAMENTO COMUNALE EURO 15.000,00	2013	150.000,00	3.446,74	146.553,26	FIANZIAMENTO REGIONALE (CAPITOLO 2761/3)
9	CAPTAZIONE ACQUE FONTE CANALA	2013	50.000,00	6.171,00	43.829,00	FONDI COMUNALI (CAPITOLO 2761/4)
10	LAVORI DI AMMODERNAMENTO ACQUEDOTTO F/NE CERQUETO. COOFINANZIAMENTO COMUNALE EURO 131.062,00	2013	310.951,00	288.746,94	22.204,06	FINANZIAMENTO REGIONALE - PIANO DI SVILUPPO RURALE MISURA 3.3.1 (CAPITOLO 2762)
11	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO.	2013	99.998,65	42.735,01	57.263,64	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO SISMA. USRC. (CAPITOLO 2834/7)
12	RECUPERO EDIFICI PER STRUTTURA TURISTICA MUSEALE RICREATIVA. COOFINANZIAMENTO COMUNALE EURO 16.000,00	2013	187.246,44	171.822,28	15.424,16	CONTRIBUTO REGIONALE . P.I.T. - CAPITOLO 2885
13	INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI DANNEGGIATE DAL SISMA	2015	142.000,00	0,00	142.000,00	CONTRITUTO STRAORDINARIO SISMA (USRC). (CAP. 2730)
14	PSR 2007/2013 MISURA 2.2.7. INVESTIMENTI PER FINALITA' AMBIENTALI	2015	111.733,00	85.101,97	26.631,03	FONDI REGIONALI (CAPITOLO USCITA 2788)
15	CONTRIBUTO REGIONALE PAR FSC 2007/2013. REVISIONE SPECIALE SEGGIOVIA CAMPO DEI VENTI COLLE ABETONE.	2015	90.000,00	0,00	90.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE (2810/1)
16	CONTRIBUTO REGIONALE PAR FSC 2007/2013. PROGETTAZIONE NUOVA SEGGIOVIA CAMPO DEI VENTI COLLE ABETONE.	2015	110.000,00	0,00	110.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE (USCITA 2810)

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	992.141,04	357.836,15	450.057,00	370.480,00	385.480,00	385.480,00	- 17,681
Contributi e trasferimenti correnti	4.018.067,53	283.510,81	231.779,76	147.776,00	144.246,00	144.246,00	- 36,242
Extratributarie	240.484,99	242.983,49	264.416,00	250.126,00	243.117,00	243.117,00	- 5,404
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.250.693,56	884.330,45	946.252,76	768.382,00	772.843,00	772.843,00	- 18,797
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.250.693,56	884.330,45	946.252,76	768.382,00	772.843,00	772.843,00	- 18,797
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	874.877,73	53.875,00	1.492.399,00	2.372.632,00	1.727.000,00	1.727.000,00	58,981
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	874.877,73	53.875,00	1.597.399,00	2.372.632,00	1.727.000,00	1.727.000,00	48,530
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.125.571,29	938.205,45	3.043.651,76	3.641.014,00	2.999.843,00	2.999.843,00	19,626

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	944.688,49	405.307,85	590.553,30	590.553,30	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	4.029.807,93	243.273,53	375.911,95	147.776,00	- 60,688
Extratributarie	131.153,25	202.439,11	553.194,50	250.126,00	- 54,785
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.105.649,67	851.020,49	1.519.659,75	988.455,30	- 34,955
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.105.649,67	851.020,49	1.519.659,75	988.455,30	- 34,955
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	14.670,00	3.050,00	46.410,00	0,00	-100,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	4.393,68	2.335,24	7.000,00	7.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	19.063,68	5.385,24	158.410,00	7.000,00	- 95,581
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.124.713,35	856.405,73	2.178.069,75	1.495.455,30	- 31,340

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	992.141,04	357.836,15	450.057,00	370.480,00	385.480,00	385.480,00	- 17,681

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	944.688,49	405.307,85	590.553,30	590.553,30	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2015	2016	2015	2016	
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	8,0000	8,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	8,0000	8,0000	0,00	0,00	
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	8,0000	8,0000	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.018.067,53	283.510,81	231.779,76	147.776,00	144.246,00	144.246,00	- 36,242

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.029.807,93	243.273,53	375.911,95	147.776,00	- 60,688

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	240.484,99	242.983,49	264.416,00	250.126,00	243.117,00	243.117,00	- 5,404

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	131.153,25	202.439,11	553.194,50	250.126,00	- 54,785

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	874.877,73	53.875,00	1.492.399,00	2.372.632,00	1.727.000,00	1.727.000,00	58,981
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	874.877,73	53.875,00	1.597.399,00	2.372.632,00	1.727.000,00	1.727.000,00	48,530

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	14.670,00	3.050,00	46.410,00	0,00	-100,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	4.393,68	2.335,24	7.000,00	7.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	19.063,68	5.385,24	158.410,00	7.000,00	- 95,581

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		30.465,00	29.945,00	29.945,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		30.465,00	29.945,00	29.945,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	884.330,45	946.252,76	768.382,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,444	3,164	3,897

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

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

Con atto di Giunta Comunale all'inizio di ogni anno vengono definiti i limiti all'anticipazione di tesoreria ed utilizzo dei fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sulla base di quanto previsto dagli art. 195 e 222 del Dlgs 267/2000. Appare opportuno evidenziare che fino alla data di stesura della presente relazione, il Comune di Fano Adriano non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria per una corretta ed efficiente gestione delle entrate.

Si prevede che anche per il futuro non si renderà necessario al ricorso di anticipazione di tesoreria, se non eventualmente nella misura necessaria per garantire l'utilizzo, in termine di cassa, delle somme con vincolo di destinazione che non comporta oneri per l'Ente.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO IDRICO COMUNALE	49.969,00	82.000,00	164,101
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	5.444,00	7.000,00	128,581
IMPIANTI SPORTIVI	1.303,00	500,00	38,372
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	56.716,00	89.500,00	157,803

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il gettito previsto in bilancio relativo ai proventi per la gestione dell'acquedotto Comunale è stato stimato in **€ 82.000,00** sulla base delle tariffe deliberate per l'annualità 2015, che già nel 2013 avevano subito un incremento di circa il 20%. La stima è stata effettuata tenendo conto del minor gettito registrato a causa delle ingiubilità legate all'evento sismico del 06/04/2009.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
LOCAZIONE DI UN TERRENO PER TRALICCIO PORTAPARABOLE	COMUNE DI FANO ADRIANO CORSO VITTORIO EMANUELE III ^A	12.000,00	(RIVALUTATO ANNUALMENTE ISTAT-CONTRATTO DI LOCAZIONE REPERTORIO 113/2007)
CANONE CONCESSIONE DEI TERRENI DI USO CIVICO (IMPIANTI SCIISTICI)	FANO ADRIANO LOCALITA' PRATO SELVA	17.500,00	(RIVALUTATO ANNUALMENTE ISTAT-CONTRATTO DI LOCAZIONE REPERTORIO 103/2006)
LOCAZIONE RIFUGIO DEL MONTE	LOCALITA' VALLONE DEL MONTE	2.000,00	(RIVALUTATO ANNUALMENTE ISTAT-CONTRATTO DI LOCAZIONE REPERTORIO 153/2013)
LOCALI COMUNALI IN LOCAZIONE AL SIG. PATELLA NORBERTO	FANO ADRIANO - VIA DEL CORO N. 11	180,00	(RIVALUTATO ANNUALMENTE ISTAT-CONTRATTO DI LOCAZIONE REPERTORIO 161/2014)
LOCALE PLURITATTIVITA' (COMODATO USO GRATUITO PRO-LOCO F/NE CERQUETO)	FRAZIONE CERQUETO RIONE COLLE	COMODATO USO GRATUITO	(CONTRATTO REPERTORIO 125/2008)

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IMPIANTI IDROELETTRICI	21.100,00	21.100,00	21.100,00
SOBRACCANONI RIVIERASCHI DI POMAGGIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FITTI REALI DI FABBRICATI	16.400,00	16.400,00	16.400,00
CONCESSIONE TERRENO USO CIVICO (FIDA PASCOLO)	12.210,00	12.210,00	12.210,00
CANONE CONCESSIONE USO CIVICO TERRE PER IMPIANTI SCIISTICI - STAZIONE PRATO SELVA	17.500,00	17.500,00	17.500,00
COSAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	71.210,00	71.210,00	71.210,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Le previsioni iscritte in bilancio relativamente ai proventi derivanti da concessioni e derivazioni di impianti idroelettrici per l'anno 2016, sono riconfermate nello stesso importo dell'anno 2015 **€ 21.000,00**.

La previsione 2016 relativa ai fitti reali degli immobili comunali ammonta a **€ 16.400,00**.

I canoni si riferiscono al Contratto di locazione relativo a un terreno di proprietà comunale destinato ad ospitare un traliccio portaparabole per il servizio pubblico di telecomunicazioni in favore della Telecom Italia : canone annuale € 12.000,00 (Rep. N. 113/2007) entrambi i canoni sono stati iscritti in bilancio tenendo conto degli aumenti Istat a cui sono stati regolarmente sottoposti annualmente e del nuovo canone di concessione rep. N. 153/2013 che si riferisce alla concessione del Rifugio del Monte.

I diritti per la Fida Pascolo sono relativi alla concessione di terreni di uso civico in favore degli allevatori e sono stati stimati in **€ 12.210,00** pari all'importo già introitato dall'Ente in data 14/05/2015.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.315.739,52	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		768.382,00 <i>0,00</i>	772.843,00 <i>0,00</i>	772.843,00 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.913.691,76 <i>0,00</i> <i>29.183,69</i>	759.764,00 <i>0,00</i> <i>37.142,86</i>	759.764,00 <i>0,00</i> <i>37.142,86</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		12.560,00 <i>0,00</i>	13.079,00 <i>0,00</i>	13.079,00 <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.156.869,76	-1.000,00	-1.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			2.156.869,76	-1.000,00	-1.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.784.591,74	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.372.632,00	1.727.000,00	1.727.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.264.927,87 0,00	1.727.000,00 0,00	1.727.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		893.295,87	1.000,00	1.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			3.050.165,63	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		6.100.331,26		0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	487.072,15	370.480,00	385.480,00	385.480,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.843.135,30	2.913.691,76	759.764,00	759.764,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	248.418,34	147.776,00	144.246,00	144.246,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	405.517,65	250.126,00	243.117,00	243.117,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.850.115,14	2.372.632,00	1.727.000,00	1.727.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.706.467,84	3.264.927,87	1.727.000,00	1.727.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.991.123,28	3.141.014,00	2.499.843,00	2.499.843,00	Totale spese finali	9.549.603,14	6.178.619,63	2.486.764,00	2.486.764,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.256,20	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	12.560,00	12.560,00	13.079,00	13.079,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	864.184,33	850.000,00	850.000,00	850.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	930.957,20	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Totale titoli	5.356.563,81	4.491.014,00	3.849.843,00	3.849.843,00	Totale titoli	10.993.120,34	7.541.179,63	3.849.843,00	3.849.843,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.356.563,81	10.591.345,26	3.849.843,00	3.849.843,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.993.120,34	7.541.179,63	3.849.843,00	3.849.843,00
Fondo di cassa finale presunto									

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 26 del 27/09/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019.

Tali linee saranno nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Di seguito si riportano le linee programmatiche che attengono i vari ambiti di intervento dell'Ente, così come approvate nella seduta consiliare del 27/09/2014 sono state così denominate:

- 1) **Rilancio dello sviluppo turistico e valorizzazione del territorio.** In linea con gli impegni del passato, il programma prevede importanti interventi di rilancio. Sono previsti interventi strutturali e programmatici per: promozione e rinnovamento degli impianti della stazione sciistica di Pratoselva; ruolo propositivo presso altre Amministrazioni del territorio ed Enti preposti affinché vengano istituiti e programmati tavoli di lavoro per affermare con urgenza l'assoluta necessità di una strada di collegamento tra i vari paesi (necessaria al potenziamento delle prospettive economiche e alternativa ai collegamenti consentiti dalle uniche vie di accesso ai singoli centri); completamento e promozione del Museo di Cerqueto delle Tradizioni Popolari e valorizzazione dei beni etnoantropologici; potenziamento della recettività di Fano (affidamento dell'Ostello di Fano) e creazione di strutture per ospitalità a tipo albergo diffuso a Cerqueto; realizzazione di aree per camper in entrambi i paesi; realizzazione della rete internet wifi; potenziamento degli impianti sportivi; promozione e valorizzazione di attività culturali e ricreative con sostegno costante alle associazioni locali; cura e potenziamento del decoro urbano e bonifica delle aree di degrado.
- 2) **Attività produttive ed investimenti per il lavoro.** Valore fondante dell'Amministrazione è l'attenzione massima al problema della disoccupazione. Tale obiettivo verrà perseguito attraverso la ricerca costante di occasioni lavorative, il monitoraggio di possibili finanziamenti di settore e la promozione di iniziative imprenditoriali per il rilancio dell'occupazione locale. La pianificazione prevede il sostegno a professionalità locali, giovani non occupati e attività commerciali già esistenti per potenziare modelli di sviluppo sostenibile.
- 3) **Gestione delle risorse ambientali, energetiche, idriche e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.** In linea con le vigenti leggi della salvaguardia ambientale, l'Amministrazione si impegna ad un costante attività di tutela del territorio. Per migliorare la qualità di vita e ottimizzare le risorse, iniziative efficaci verranno messe in atto per: la metanizzazione dei centri abitati; la promozione delle fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, già in studio a Cerqueto impianto per energia eolica, biomasse); ridiscussione dell'affidamento rete idrica (attualmente di proprietà e gestione dell'Ente Comunale); studio approfondito di miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indirizzate alla diminuzione dei costi (tra cui creazione di eventuale consorzio dei comuni montani, isole ecologiche).

- 4) **Potenziamento delle politiche sociali e gestione dell'assistenza sanitaria.** L'amministrazione, in accordo con le politiche espresse nel passato, si impegna nella programmazione di attività volte alla tutela delle fasce più deboli tra cui anziani, disabili e giovani in cerca di occupazione. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, l'obiettivo principale è quello di conservare sul territorio il presidio sanitario per i servizi essenziali.
- 5) **Gestione efficiente della ricostruzione dopo il sisma.** In accordo con il lavoro svolto fino ad ora attraverso un ufficio sisma molto efficiente, l'Amministrazione si impegna nel monitoraggio dei piani di ricostruzione per la tutela ed il miglioramento dei centri storici di Fano e Cerqueto.
- 6) **Riforma dello stato, nuovo assetto del Comune e gestione autonoma dei servizi.** In vista di una riforma sempre più sostanziale dello Stato, l'Amministrazione si propone di svolgere un ruolo attivo nella identificazione della soluzione migliore per salvaguardare l'autonomia dei Comuni montani. Le iniziative principali includono la razionalizzazione dei servizi e la ottimizzazione delle politiche territoriali con comuni ad analoga caratteristiche (sviluppo di strategie a sostegno di un piano territoriale per realizzare una macroarea montana).
- 7) **Iniziative da intraprendere in accordo con ANCI ed ANPCI** per evidenziare e modificare nuove normative estremamente penalizzanti nei confronti dei piccoli comuni

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 Fano Adriano è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	394.331,76	0,00	0,00	394.331,76	359.160,56	0,00	0,00	359.160,56	359.160,56	0,00	0,00	359.160,56
3	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00
4	37.593,00	0,00	0,00	37.593,00	37.587,00	0,00	0,00	37.587,00	37.587,00	0,00	0,00	37.587,00
5	23.116,00	106.000,00	0,00	129.116,00	14.612,00	1.000,00	0,00	15.612,00	14.612,00	1.000,00	0,00	15.612,00
6	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
7	10.774,00	406.827,24	0,00	417.601,24	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00
8	5.314,00	10.821,62	0,00	16.135,62	5.117,00	206.000,00	0,00	211.117,00	5.117,00	206.000,00	0,00	211.117,00
9	134.431,00	1.872.653,45	0,00	2.007.084,45	134.281,00	910.000,00	0,00	1.044.281,00	134.281,00	910.000,00	0,00	1.044.281,00
10	79.801,00	740.000,00	0,00	819.801,00	79.734,00	610.000,00	0,00	689.734,00	79.734,00	610.000,00	0,00	689.734,00
11	2.139.433,56	128.625,56	0,00	2.268.059,12	21.736,00	0,00	0,00	21.736,00	21.736,00	0,00	0,00	21.736,00
12	22.996,00	0,00	0,00	22.996,00	22.983,00	0,00	0,00	22.983,00	22.983,00	0,00	0,00	22.983,00
14	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	58.401,44	0,00	0,00	58.401,44	66.360,44	0,00	0,00	66.360,44	66.360,44	0,00	0,00	66.360,44
50	0,00	0,00	12.560,00	12.560,00	0,00	0,00	13.079,00	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00	13.079,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
TOTALI:	2.913.691,76	3.264.927,87	1.362.560,00	7.541.179,63	759.764,00	1.727.000,00	1.363.079,00	3.849.843,00	759.764,00	1.727.000,00	1.363.079,00	3.849.843,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	443.148,42	0,00	0,00	443.148,42
3	5.893,00	0,00	0,00	5.893,00
4	42.033,96	0,00	0,00	42.033,96
5	29.109,23	137.864,28	0,00	166.973,51
6	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
7	18.773,54	406.827,24	0,00	425.600,78
8	5.781,26	108.825,16	0,00	114.606,42
9	191.209,66	2.981.631,41	0,00	3.172.841,07
10	103.558,35	799.683,27	0,00	903.241,62
11	3.895.843,94	257.532,92	0,00	4.153.376,86
12	32.969,50	14.103,56	0,00	47.073,06
14	500,00	0,00	0,00	500,00
18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	71.316,44	0,00	0,00	71.316,44
50	0,00	0,00	12.560,00	12.560,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	930.957,20	930.957,20
TOTALI:	4.843.135,30	4.706.467,84	1.443.517,20	10.993.120,34

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	394.331,76	443.148,42	359.160,56	359.160,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	394.331,76	443.148,42	359.160,56	359.160,56

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
394.331,76			394.331,76	359.160,56			359.160,56	359.160,56			359.160,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
443.148,42			443.148,42								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.002,00	4.893,00	3.002,00	3.002,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.002,00	5.893,00	4.002,00	4.002,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.002,00			4.002,00	4.002,00			4.002,00	4.002,00			4.002,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.893,00			5.893,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.593,00	40.033,96	35.587,00	35.587,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	37.593,00	42.033,96	37.587,00	37.587,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
37.593,00			37.593,00	37.587,00			37.587,00	37.587,00			37.587,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
42.033,96			42.033,96								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	105.000,00	132.232,37		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	112.500,00	139.732,37	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.616,00	27.241,14	11.612,00	11.612,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	129.116,00	166.973,51	15.612,00	15.612,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
23.116,00	106.000,00		129.116,00	14.612,00	1.000,00		15.612,00	14.612,00		1.000,00	15.612,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				29.109,23	137.864,28		166.973,51				

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.998,00	1.998,00	1.921,00	1.921,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.998,00	1.998,00	1.921,00	1.921,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.998,00			1.998,00	1.921,00			1.921,00	1.921,00			1.921,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				1.998,00			1.998,00				

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	400.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.256,20		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	400.000,00	401.256,20	110.000,00	110.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.601,24	24.344,58	-99.230,00	-99.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	417.601,24	425.600,78	10.770,00	10.770,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.774,00	406.827,24		417.601,24	10.770,00			10.770,00	10.770,00			10.770,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				18.773,54	406.827,24		425.600,78				

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		47.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		47.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.135,62	67.606,42	211.117,00	211.117,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.135,62	114.606,42	211.117,00	211.117,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.314,00	10.821,62		16.135,62	5.117,00	206.000,00		211.117,00	5.117,00	206.000,00		211.117,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.781,26	108.825,16		114.606,42								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	79.700,00	159.013,00	79.700,00	79.700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.817,00	11.310,23	6.817,00	6.817,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.000,00	169.000,00	87.000,00	87.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.256.584,01	800.000,00	800.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.173.517,00	1.595.907,24	973.517,00	973.517,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	833.567,45	1.576.933,83	70.764,00	70.764,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.007.084,45	3.172.841,07	1.044.281,00	1.044.281,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
134.431,00	1.872.653,45		2.007.084,45	134.281,00	910.000,00		1.044.281,00	134.281,00	910.000,00		1.044.281,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
191.209,66	2.981.631,41		3.172.841,07								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.220,52		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	740.000,00	740.000,00	810.000,00	810.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	740.000,00	742.220,52	810.000,00	810.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	79.801,00	161.021,10	-120.266,00	-120.266,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	819.801,00	903.241,62	689.734,00	689.734,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
79.801,00	740.000,00		819.801,00	79.734,00	610.000,00		689.734,00	79.734,00	610.000,00		689.734,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
103.558,35	799.683,27		903.241,62								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	97.087,00	155.254,31	97.087,00	97.087,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.632,00	264.498,76		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	217.719,00	419.753,07	97.087,00	97.087,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.050.340,12	3.733.623,79	-75.351,00	-75.351,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.268.059,12	4.153.376,86	21.736,00	21.736,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.139.433,56	128.625,56		2.268.059,12	21.736,00			21.736,00	21.736,00			21.736,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				3.895.843,94	257.532,92		4.153.376,86				

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.996,00	38.257,28	4.966,00	4.966,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.996,00	41.057,28	4.966,00	4.966,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.000,00	6.015,78	18.017,00	18.017,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.996,00	47.073,06	22.983,00	22.983,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.996,00			22.996,00	22.983,00			22.983,00	22.983,00			22.983,00
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
				32.969,50	14.103,56		47.073,06				

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00			500,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.401,44	71.316,44	66.360,44	66.360,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	58.401,44	71.316,44	66.360,44	66.360,44

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
58.401,44			58.401,44	66.360,44			66.360,44	66.360,44			66.360,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
71.316,44			71.316,44								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.560,00	12.560,00	13.079,00	13.079,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.560,00	12.560,00	13.079,00	13.079,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		12.560,00	12.560,00			13.079,00	13.079,00			13.079,00	13.079,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		12.560,00	12.560,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	850.000,00	930.957,20	850.000,00	850.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	850.000,00	930.957,20	850.000,00	850.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		850.000,00	850.000,00			850.000,00	850.000,00			850.000,00	850.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		930.957,20	930.957,20								

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.

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.

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Per quanto attiene la programmazione delle opere pubbliche del triennio 2016/2018 si rimanda alla deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 02/11/2015, pubblicata all'albo pretorio in data 04/11/2015.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Visti i commi 2-bis, 3-bis e 3-ter dell' art. 39 della legge 27/12/1999, n. 449 che, in sintesi, riguardano:

- la programmazione delle assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle spese raggiunte nell'anno precedente;
- la definizione preliminare dei bisogni e delle necessità da soddisfare, con particolare riguardo all'introduzione di nuove professionalità ;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 562 della legge 27/12/2006 n. 296 "gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558";

Si da atto che relativamente all'anno 2016 e seguenti non ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per poter procedere ad assunzioni di personale e che pertanto non si procede alla relativa programmazione per il triennio 2016-2018;

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	331.991,13	324.193,56	324.196,56	324.196,56
I.R.A.P.	21.070,53	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	11.532,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	364.593,66	324.193,56	324.196,56	324.196,56

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATO	56.770,09	56.770,09	56.770,09	56.770,09
RIMBORSO SERVIZIO DI RAGIONERIA CONVENZIONATO	6.468,26	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PERSONALE CO.CO.CO. UFFICIO SISMA	18.128,76	18.128,76	18.128,76	18.128,76
SPESE FINANZIATE CON IL F.P.V. POICHE' RIFERITE ALL'ANNUALITA' 2014 (FONDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA E INDENITA' DI RISULTATO P.O. E SEGRETARIO COMUNALE)	19.454,38	21.336,28	21.336,28	21.336,28
DIRITTI DI ROGITO CORRISPOSTI	5.058,43	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	105.879,92	96.235,13	96.235,13	96.235,13

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	258.713,74	227.958,43	227.961,43	227.961,43
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Tali spese si riferiscono ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni relative alla gestione dell'Ufficio sisma disciplinate dalla O.P.C.M. n. 3771 del 19.05.2009 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate alla ricostruzione post-sisma i cui oneri sono alimentati con le risorse vincolate assegnate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, con sede a Fossa (AQ).

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1440 0	11.02-1.03.02.12.000	SISMA DEL 06/04/2009- SPESE PER IL PERSONALE	14.604,00
1445 0	11.02-1.03.02.12.000	SISMA DEL 06 APRILE 2009 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.290,00
1445 1	11.02-1.02.01.01.000	SISMA DEL 06/04/2009- IRAP IMPOSTA REGIONALE ATT. PROD.- PERSONALE CO.CO.CO	1.242,00
1448 0	11.02-1.03.02.12.000	SISMA DEL 06/04/2009. PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.600,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

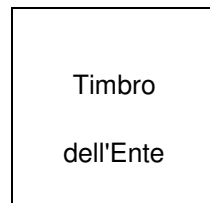
L'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Ai sensi della citata norma bisogna provvedere ad ottemperare alle seguenti punti :

- l'inserimento degli immobili nel piano in oggetto ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
- la verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente;
- l'inclusione di un immobile nel piano in oggetto ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- gli uffici competenti provvedono ,se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione , intavolazione e voltura;
- contro l'iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

Si conferma che come per la precedente programmazione 2015/2017 approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13/08/2015 che gli immobili inseriti in tale Deliberazione facenti parte della precedente programmazione sono stati valorizzati nel corso dell'anno 2013, e che pertanto per la programmazione 2016/2018 ed in particolare per il primo anno, non sono scaturite nuove esigenze su altri immobili di proprietà da valorizzare.

Fano Adriano 28/12/2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....