

RIPABOTTONI

COMUNE di

**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.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	26
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	45
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	49
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	50
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	51
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	54

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	61
Stampa dettagli per missione	Pag.	62
10 Sezione operativa	Pag.	125
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	127
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	182
12 Spese per le risorse umane	Pag.	184
Valutazioni finali	Pag.	186

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Ripabottoni, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 6 del 20/09/2013 il Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 19 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:

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura e politiche agroalimentari e pesca

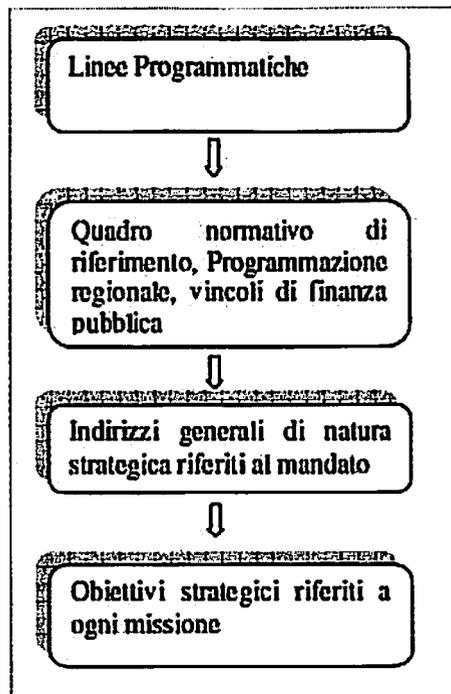
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

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. ... del .././.... costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Ripabottoni

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				673
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	520
	di cui:	maschi	n.	256
		femmine	n.	264
	nuclei familiari		n.	256
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	520
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.	520
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	14
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	36
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	68
In età adulta (30/65 anni)			n.	271
In età senile (oltre 65 anni)			n.	131

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,18 %
	2011	0,18 %
	2012	0,18 %
	2013	0,18 %
	2014	0,18 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,75 %
	2011	1,75 %
	2012	1,75 %
	2013	1,75 %
	2014	1,75 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		entro il 31-12-2020
	Abitanti n.	2.000
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,89 %
	Diploma	14,47 %
	Lic. Media	28,03 %
	Lic. Elementare	30,02 %
	Alfabeti	20,98 %
	Analfabeti	3,61 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie nel complesso risulta essere in linea con la media italiana, sebbene ci siano nuclei familiari con problematiche legate soprattutto alla presenza di anziani e figli che necessitano di aiuti particolari. Per fronteggiare questi casi, le ristrettezze economiche impediscono di offrire servizi gratuiti agli utenti ovvero con una cospicua integrazione economica per cui i servizi di assistenza domiciliare agli anziani, assistenza ai minori, se richiesti, dovranno essere integralmente pagati dai cittadini e/o prevedere un minimo contributo da parte dell'ente. L'erogazione dei contributi economici, rimborso di tasse e testi scolastici è limitata ai fondi regionali predisposti all'uopo, senza alcun aggravio per il bilancio dell'ente.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia è caratterizzata da una forte presenza di piccole aziende agricole (N.160 aziende che occupano n.230 persone non tutte a tempo pieno).

L'artigianato è scarsissimo, rappresentato da 4 artigiani muratori che occupano 10 addetti.

Le attività commerciali, invece, sono 9 con poco più di 20 persone occupate.

L'economia è priva di imprenditori.

Da qualche anno è operativa una casa protetta per anziani con 36 posti e che occupa, tra personale a tempo pieno e/o parziale, oltre 16 addetti.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		31,86
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	9,30
* Comunali	Km.	7,65
* Vicinali	Km.	76,86
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		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	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	0	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	3	3	TOTALE	2	3

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

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

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	La Marca Walter
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	La Marca Walter
Responsabile Settore Informatico	La Marca Walter
Responsabile Settore Economico Finanziario	La Marca Walter
Responsabile Settore LL.PP.	Coralbo Michele
Responsabile Settore Urbanistica	Coralbo Michele
Responsabile Settore Edilizia	Coralbo Michele
Responsabile Settore Sociale	La Marca Walter
Responsabile Settore Cultura	La Marca Walter
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	La Marca Walter
Responsabile Settore Demografico e Statistico	La Marca Walter
Responsabile Settore Tributi	La Marca Walter
Responsabile Settore Farmacia	NON Previsto

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	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	0	0		
Scuole medie	n.	9	posti n.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	36	posti n.	36	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																	
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	2,00	n.	2	hq.	2,00	n.	2	hq.	2,00	n.	2	hq.	2,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	280	n.	280	n.	280	n.	280	n.	280	n.	280	n.	280	n.	280	
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Personal computer	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	
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	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Unione dei Comuni del Castello di Gerione	nr.	0	0	1	1	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

NON VI SONO ENTI PARTECIPATI DA PARTE DEL COMUNE DI RIPABOTTONI

Società ed organismi gestionali	%
IL COMUNE NON HA SOCIETA' PARTECIPATE	0,000

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.

Società ed organismi gestionali	%
IL COMUNE NON HA SOCIETA' PARTECIPATE	0,000

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
IL COMUNE NON HA SOCIETA' PARTECIPATE		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....

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

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

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

	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 AMMINE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Classifica- zione irrobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	0,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.l. 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	PEU 1A SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2007	1.033.852,84	854.590,23	179.262,61	REGIONE MOLISE
2	PEU 46 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2007	2.190.783,89	1.864.031,91	326.751,98	REGIONE MOLISE
3	PEU ID SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2007	389.740,98	327.148,57	62.592,41	REGIONE MOLISE
4	PEU 1F SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2007	539.617,58	430.572,35	109.045,23	REGIONE MOLISE
5	PEU 40 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	236.059,33	0,00	236.059,33	REGIONE MOLISE
6	PEU 1H SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	1.604.272,85	829.775,23	774.497,62	REGIONE MOLISE
7	PEU 80 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	926.113,33	1.440,58	924.672,75	REGIONE MOLISE
8	PEU 1A SP2 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	4.776.002,56	3.402.617,48	1.373.385,08	REGIONE MOLISE
9	PEU 1A SP4 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	248.268,12	194.971,07	53.297,05	REGIONE MOLISE
10	PEU 52 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	1.094.769,84	50.692,92	1.044.076,92	REGIONE MOLISE
11	PEU 54 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	1.230.196,60	62.123,44	1.168.073,16	REGIONE MOLISE
12	PEU 1F SP2 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	1.000.000,00	984.854,02	15.145,98	REGIONE MOLISE
13	PEU 32 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	1.300.675,07	1.083.863,02	216.812,05	REGIONE MOLISE
14	CASERMA CC - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2009	393.560,23	77.575,02	315.985,21	REGIONE MOLISE
15	PALAZZO CAPPUCILLI - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2009	530.000,00	366,62	529.633,38	REGIONE MOLISE
16	PEU 69 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2009	119.630,14	119.454,63	175,51	REGIONE MOLISE

17	PEU 10 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2009	109.170,62	102.100,55	7.070,07	REGIONE MOLISE
18	PEU 4 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	1.358.260,86	3.699,99	1.354.560,87	REGIONE MOLISE
19	PEU 5 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	1.208.478,10	149,95	1.208.328,15	REGIONE MOLISE
20	PEU 82 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	464.591,78	2.815,95	461.775,83	REGIONE MOLISE
21	PEU 83SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	1.717.637,70	0,00	1.717.637,70	REGIONE MOLISE
22	PEU 11 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	2.397.479,42	880,46	2.396.598,96	REGIONE MOLISE
23	PEU 1C SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2010	1.104.935,53	720.046,34	384.889,19	REGIONE MOLISE
24	PEU 27 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2013	229.503,21	0,00	229.503,21	REGIONE MOLISE
25	PEU 31 SP1 - Riparazione con miglioramento sismico di fabbricati privati. Lavori a Gestione Pubblica.	2008	486.659,14	399.083,01	87.576,13	regione molise
26	STRADA QUERCETO AIRINO	2014	150.000,00	30,00	149.970,00	REGIONE MOLISE
27	RIPARAZIONE FUNZIONALE EX ALBERGO IN CASA DI RIPOSO 250.000 EURO	2013	250.000,00	207.369,78	42.630,22	REGIONE MOLISE
28	CASA DI RIPOSO EURO 335.500,00	2013	335.500,00	225,00	335.275,00	REGIONE MOLISE
29	MIGLIORAMENTO ACQUEDOTTO RURALE EURO 150.000 REGIONE E AUTOFINANZIAMENTO PER 18251.74	2013	168.251,74	67.380,61	100.871,13	REGIONE MOLISE E FONDI DI BILANCIO
30	ABBATTIMENTO PERDITE ACQUEDOTTO 450.000 EURO	2014	450.000,00	0,00	450.000,00	REGIONE MOLISE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	162.166,82	193.260,31	195.665,00	165.251,00	165.251,00	165.251,00	- 15,543
Contributi e trasferimenti correnti	787.366,51	635.211,21	255.241,00	226.205,00	226.205,00	226.205,00	- 11,375
Extratributarie	181.865,10	195.001,62	197.455,00	230.150,29	233.351,00	233.351,00	16,558
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.131.398,43	1.023.473,14	648.361,00	621.606,29	624.807,00	624.807,00	- 4,126
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	33.230,82	190.791,35	0,00	0,00	474,139
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.131.398,43	1.023.473,14	681.591,82	812.397,64	624.807,00	624.807,00	19,191
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	252.500,00	938.124,52	8.718.033,89	1.146.431,93	1.007.001,00	1.007.001,00	- 86,849
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	588.542,72	1.114.938,17	0,00	0,00	89,440
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	252.500,00	938.124,52	9.306.576,61	2.261.370,10	1.007.001,00	1.007.001,00	- 75,701
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.383.898,43	1.961.597,66	9.988.168,43	3.073.767,74	1.631.808,00	1.631.808,00	- 69,225

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	161.071,01	189.280,20	237.341,85	214.350,85	- 9,686
Contributi e trasferimenti correnti	306.105,93	1.385.143,13	255.241,00	226.903,82	- 11,102
Extratributarie	206.712,43	185.365,67	254.256,95	285.405,54	12,250
TOTALE ENTRATE CORRENTI	673.889,37	1.759.789,00	746.839,80	726.660,21	- 2,701
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)	673.889,37	1.759.789,00	746.839,80	726.660,21	- 2,701
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	52.682,41	379.525,50	9.393.577,98	974.998,01	- 89,620
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	52.682,41	379.525,50	9.693.577,98	1.274.998,01	- 86,846
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	726.571,78	2.139.314,50	10.440.417,78	2.001.658,22	- 80,827

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	162.166,82	193.260,31	195.665,00	165.251,00	165.251,00	165.251,00	- 15,543

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	161.071,01	189.280,20	237.341,85	214.350,85	- 9,686

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	21.234,91	32.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			21.234,91	32.000,00

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

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

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	787.366,51	635.211,21	255.241,00	226.205,00	226.205,00	226.205,00	- 11,375

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	306.105,93	1.385.143,13	255.241,00	226.903,82	- 11,102

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	181.865,10	195.001,62	197.455,00	230.150,29	233.351,00	233.351,00	16,558

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	206.712,43	185.365,67	254.256,95	285.405,54	12,250

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:

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:

Altre considerazioni e vincoli:

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	252.500,00	938.124,52	8.718.033,89	1.146.431,93	1.007.001,00	1.007.001,00	- 86,849
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	252.500,00	938.124,52	8.718.033,89	1.146.431,93	1.007.001,00	1.007.001,00	- 86,849

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	52.682,41	379.525,50	9.393.577,98	974.998,01	- 89,620
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	52.682,41	379.525,50	9.693.577,98	1.274.998,01	- 86,846

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Per il futuro non si prevede la sottoscrizione di mutui	0,00		0	0,00
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		18.900,00	17.200,00	15.430,00
(+) 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)		18.900,00	17.200,00	15.430,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	624.974,89	648.361,00	621.606,29

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,024	2,652	2,482

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
NON SONO GESTITI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Elenco Immobili Vari come da inventario.	Varie	42.664,44	L'elenco stampato a parte con foglio di EXCELL. Valore totale beni immobili Euro 2.887.985,25 (Compreso beni Demaniali, Indisponibili e Disponibili) Canonici riscossi Euro 42.664,44

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
Proventi dal PARCO EOLICO (Quota fissa + Quota Variabile 1,5% delle vendite di energia)	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Diritti vari di istruttoria e segreteria	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Illuminazione votiva (Servizi cimiteriali)	200,00	200,00	200,00
Fitto Caserma CC 20.932 annue	20.932,00	20.932,00	20.932,00
Fitto Bar centrale	6.823,00	7.800,00	7.800,00
fitto locale postale	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Taglio sezione bosco difesa	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Sovracanoni produzione EE (Bacino imbrifero Biferro)	600,00	600,00	600,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	129.305,00	130.282,00	130.282,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

COMUNE DI RIPABOTTONI (CB)

DUP 2016

Elenco beni immobili

N.	SEZ	CLASS	UBICAZIONE	DESCRIZIONE	UTILIZZAZIONE	QUANTI TA	VALORE	NOTE	Canone percepto
987	IND	I	palazzo	Fabbr. fg.17 part.III 286 piani seminterr.,Terra, 1 ^a e 2 ^a	casa comunale	1	126.531,94		
988	DISP	I	Via P.Gamba	Fabb.to Fg.17 Part.III 1016 e 1066 Piano T. 1 ^a e 2 ^a	nessuna	1	5.164,57		
989	IND	I	Piazza Alpini	Fabb.to F. 17 Part. 1412 Piani T. e 1 ^a Vani 14	scuola	1	258.228,45		
990	IND	I	C.da Pozzillo	Fabb.to F. 17 Part. 970 Piani T. e 1 ^a e 2 ^a accatas. Anno 1992	caserma CC	1	295.413,35		22.019,00
992	DEM	I	cimitero	Cimitero Comunale	cimitero	1	0,00		0,00
993	DISP	I	C.da Pozzillo	Campo Sportivo con annesso spogliatoio e campo polivalente	sport	1	188.506,77		
994	DISP	I	C.da Pozzillo	Fabb.to F. 10 part.150 Piano Terra accatas. Anno 2007 (Rimessa Comunale)	rimessa	1	45.964,66		
1054	DEM	I	C.da Pozzillo	fontana ad un rubinetto	arredo urbano	1	103,29		
1055	DEM	I	P.zza Marconi	fontana a tre rubinelli con abbeveratoio	arredo urbano	1	0,00		
1056	DEM	I	C.da Girone	fontana ad un rubinetto con abbeveratoio	arredo urbano	1	0,00		
1057	DEM	I	C.da S.Michele	fontana a due rubinelli con abbeveratoio	arredo urbano	1	0,00		
1058	DEM	I	C.da Sanguine	fontana ad un rubinetto con abbeveratoio	arredo urbano	1	0,00		
1059	DEM	I	C.da Sanguine	fontana ad un rubinetto con abbeveratoio	arredo urbano	1	0,00		
1060	DEM	I	C.da Spalfale	fontana ad un rubinetto con abbeveratoio (Torrente Tocca)	arredo urbano	1	0,00	Fontanelle	
1061	DEM	I	C.so V. Emanuele	fontana monumentale con statua e zampilli	arredo urbano	1	0,00		
1062	DEM	I	cimitero	fontane ad un rubinetto in ghisa	arredo urbano	2	154,94		
1063	DEM	I	C.da Torrozeppa	fontana ad un rubinetto con abbeveratoio	arredo urbano	1	0,00		
1064	DEM	I	Largo Cairoli	fontana a zampillo	arredo urbano	1	77,47		
1065	DEM	I	agro	Acquedotto comunale da C.da Fontana Nuova a Abitato - km.2	rete idrica	1	0,00		
1066	DEM	I	C.da Fontana N	Serbatoio acquedotto comunale	rete idrica	1	0,00		
1067	DEM	I	Via P.Ramaglia	Serbatoio acquedotto comunale	rete idrica	1	0,00		
1090	DEM	I	L.Cad.Luffe Guerro	Monumento ai caduti con base in pietra e statua in bronzo	arredo urbano	1	10.329,14		
1091	DISP	I	P.zza Marconi	Orologio pubblico su campanile chiesa	arredo urbano	1	1.549,37		
1130	DISP	I	varie	ELENCO TERRENI DI PROPRIETA' - N.107 REGISTRAZIONI	varie	107	119.041,09	REGISTRO	
1131	DEM	I	varie	ELENCO STRADE COMUNALI URBANE - 97 REGISTRAZIONI	strade	93	16.261,69	REGISTRO	
1235	DEM	I	varie	ELENCO STRADE COMUNALI extra-URBANE - 62 REGISTRAZIONI	strade	62	95.030,76	REGISTRO	
1236	DEM	I	varie	ELENCO STRADE VICINALI - 101 REGISTRAZIONI	strade	101	0,00	REGISTRO	
1237	DEM	I	varie	ELENCO STRADE INTERPODERALI n.11 REGISTRAZIONI	strade	11	0,00	REGISTRO	
1385	DEM	I	cimitero	Cappella in pietra - 1 ^a in alto a sx. facente angolo in adiacenza al muro di cinta lato alto a sx ingresso	cimitero	1	0,00		
1386	DISP	I	P.zza Marconi	Palazzo Cappuccilli - F. 17 Part. 161	varie	1	123.940,66	Fitto Bar o Posto	5.045,44
2159	DISP	I	C.da Pozzillo	Terreno espropriato in c.da pozzillo per villaggio prefabbricati mq.3080 Part.473 Fg 2	varie	1	29.796,78		
2160	DEM	I	Viale Lombardia	Viale villaggio prefabbricati da Sp 71 Castellina a Sp 71 Castellina	strade	1	380.046,10		
2161	DISP	I	Viale Lombardia	Tensostruttura F. 2 Part. 474	varie	1	50.000,00		
2162	DISP	I	Viale Lombardia	Casetta degli alpini donata dalla Filartex di Brescia	varie	1	50.000,00		
2163	DISP	I	Viale Lombardia	Moduli prefabbricati della ILLE compresi di bagni e cucina	varie	10	669.736,20		
2164	DISP	I	C.da Difesa	Moduli prefabbricati della ILLE compresi di bagni e cucina	varie	1	66.975,62		
2165	DISP	I	C.da Cerrosecco	Moduli prefabbricati della ILLE compresi di bagni e cucina	varie	1	66.975,62		
2167	DISP	I	Viale Lombardia	Recinzione tensostruttura interna e esterna	varie	1	14.000,00		
2168	DEM	I	Via R. Bosch	Da Via Pietro Ramaglia a piazza Alpini	strada	1	0,00		
2169	DEM	I	P.zza Alpini	da Via R. Bosch a Via Gruppo Volontari P.Civile AEM	strade	1	0,00		
2170	DEM	I	Via G.V.P.C.AEM	Da Piazza Alpini a C.So Vittorio Emanuele	strade	1	0,00		
2225	DISP	I	C.da Pozzillo	Terreno fg 10 particelle 97 e 147.Zona verde	rimessa	2	2.144,00	carico	
2248	DISP	I	contrada Girone	Terreno fg 2 particella n. 198	strade	1	5.164,57	carico	
2249	DISP	I	contrada Girone	Terreno fg 2 particella n. 313 e 193	strade	1	5.357,61	carico	
2510	DEM	I	Via Bosch	ex Asilo Parrocchiale destinato ad area di parcheggio Fg. 17 part.1320	Sirada	1	0,00		
2511	DEM	I	C.da Pozzillo	opere drenanti terreno fg. 11 part. 214 - 210 - 238 - 223 - 224 - 226 - 227 - 228 - 230 - 232 - 234 - 236 - 217 - 1410 - 1421 - 1423	Terreni	10	0,00		

COMUNE DI RIPADOTTONI (CB)
DUP 2016
Elenco beni immobili

N.	SEZ	CLASS	UBICAZIONE	DESCRIZIONE	UTILIZZAZIONE	QUANTI TA	VALORE	NOTE	Canone percepito
2512		I	C.da Montagna	Parco Eolico S. Bartolomeo Terreni Fg. 2 part. 477 - 480 - 482 - 9 - 99 - Fg. 3 Part. 328 - 330 - 332 - 335 - 337 - 339 - 341 - 343 - 345 - 347 - 349 - 351 - 353 - 355 - 357 - 359 - 361 - 363 - 365 - 367 - 369 - 371 - 373 - 375 - 377 - 379 - 381 - 383 - 385 - 386 - 390 - 392 - 394 - 396 - 398 - 401 - 243 - 265 - 288 - Fg. 12 Part. 78	Terreni	45	0,00	Carico	15.000,00
2513	DISP	I	C.da Difesa	Rimessa cavalli Fg. 11 Part. 240	Strada	1	0,00	Carico	
2514	DISP	I	C.da Difesa	Servizio igienico pubblico - bagno - Fg. 11 Par. 243	Strada	1	0,00	Carico	
2515	DISP	I	Viale Lombardia	Modulo prefab. della Ille compreso di bagno e cucina F. 2 part 474	varie	1	60.075,82	Carico	
2547	DISP	I	c.da Girone	Parte residua cess. Fond. "A. Giovannitti" fg.2 part. 194sub 3 area urbana mq. 505	varie	1	0,00	carico	
2548	DISP	I	c.da Girone	Parte residua cess. Fond. "A. Giovannitti" fg.2 part. 194sub 4 area urbana mq. 2245	varie	1	0,00	carico	
2549	DISP	I	c.da Girone	Parte residua cess. Fond. "A. Giovannitti" fg.2 part. 194sub 9 B 4 rotonda	varie	1	60.000,00	carico	
2550	DISP	I	c.da Girone	Parte residua cess. Fond. "A. Giovannitti" fg.2 part. 194sub 10 C2 magazzino	varie	1	22.500,00	carico	
2551	DISP	I	c.da Girone	Parte residua cess. Fond. "A. Giovannitti" fg.2 part. 194sub 12 sottotetto in costruzione	varie	1	12.000,00	carico	
2552	DISP	I	c.da Girone	Parte residua cess. Fond. "A. Giovannitti" fg.2 part. 194sub 13 testata scale in corso di costruzione	varie	1	5.000,00	carico	
2553	DISP	I	c da Girone	Parte residua cess. Fond. "A. Giovannitti" fg.2 part. 194sub 7 diritto di passaggio bene comune	varie	1	0,00	carico	
2555	DISP	I	Piazza Marconi	fabb. Foglio 17 part. 160 sub 32 e sub 33 ex Palazzo Baronale	varie	2	22.889,42	carico	
2556	DISP	I	Corso Vittorio Emmanu	fabb. Foglio 17 part. 720 sub 1 part 1288 sub 3 ex casa donna Lidia	varie	2	51.334,11	carico	
2557	DISP	I	Piazza Alpini	Terreno fog. 17 part. 1332 e part 749 Rep.28216 del 21-4-2011 Padova	Parcheggio	1	776,47	carico	
TOTALI							2.887.985,25		42.664,44
Di cui: Beni demaniali							502.009,39		0,00
Beni indisponibili							680.173,74		22.019,00
Beni disponibili							1.705.802,12		20.645,44
Controllo totali							2.887.985,25		42.664,44

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		1.226.373,67		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	190.791,35	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>	(+)	621.606,29 0,00	624.807,00 0,00	624.807,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	827.369,92 0,00 48.042,28	590.057,00 0,00 0,00	588.287,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	33.070,00 0,00	34.750,00 0,00	36.520,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-48.042,28	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		-48.042,28	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.114.938,17	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.146.431,93	1.007.001,00	1.007.001,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.301.185,29 0,00	1.007.001,00 0,00	1.007.001,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-39.815,19	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-87.857,47	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	1.226.373,67								
Utilizzo avanzo di amministrazione		87.857,47	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.305.729,52	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	214.350,85	165.251,00	165.251,00	165.251,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	814.466,25	827.369,92	590.057,00	588.287,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	226.903,82	226.205,00	226.205,00	226.205,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	283.467,85	230.150,29	233.351,00	233.351,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	974.998,01	1.146.431,93	1.007.001,00	1.007.001,00	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	2.382.790,90	2.301.185,29	1.007.001,00	1.007.001,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.699.720,53	1.768.038,22	1.631.808,00	1.631.808,00	Totale spese finali	3.197.257,15	3.128.555,21	1.597.058,00	1.595.288,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</i>	33.070,00	33.070,00	34.750,00	36.520,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	893.183,25	880.000,00	880.000,00	880.000,00	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	888.950,30	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Totale titoli	2.892.903,78	2.048.038,22	2.511.808,00	2.511.808,00	Totale titoli	4.119.277,45	4.041.625,21	2.511.808,00	2.511.808,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.119.277,45	4.041.625,21	2.511.808,00	2.511.808,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.119.277,45	4.041.625,21	2.511.808,00	2.511.808,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 6 del 2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2013 - 2018. 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:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Istruzione e diritto allo studio
3	Politiche giovanili, sport e tempo libero
4	Turismo
5	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
6	Trasporti e diritto alla mobilità
7	Soccorso civile
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9	Fondi e accantonamenti
10	Debito pubblico
11	Anticipazioni finanziarie
12	Servizi per conto terzi

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Istruzione e diritto allo studio

3	Politiche giovanili, sport e tempo libero
4	Turismo
5	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
6	Trasporti e diritto alla mobilità
7	Soccorso civile
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9	Fondi e accantonamenti
10	Debito pubblico
11	Anticipazioni finanziarie
12	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 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, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 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	

Linea programmatica: 3 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: 4 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: 5 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	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 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: 7 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: 8 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	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 9 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: 10 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: 11 Anticipazioni finanziarie

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

Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	
---------------------------	---	--

Linea programmatica: 12 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018					
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	440.316,85	80.310,70	0,00	520.627,55	317.737,00	7.001,00	317.737,00	324.738,00	317.737,00	7.001,00	324.738,00	324.738,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	53.860,00	0,00	0,00	53.860,00	30.460,00	0,00	30.460,00	30.460,00	28.960,00	0,00	28.960,00	28.960,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00
6	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	176.483,55	417.026,48	0,00	593.510,01	163.158,00	32.843,54	344.740,00	196.101,54	163.058,00	32.843,54	344.330,00	196.001,54
10	33.782,99	433.291,01	0,00	467.084,00	44.740,00	300.000,00	344.740,00	44.330,00	300.000,00	640.556,48	344.330,00	641.556,48
11	42.404,25	1.152.853,70	0,00	1.195.257,95	181.788,23	4.900,00	31.400,00	4.900,00	28.500,00	0,00	31.400,00	31.400,00
12	3.900,00	177.868,23	0,00	181.788,23	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	58.042,28	39.815,19	0,00	98.857,47	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
50	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	33.070,00	0,00	34.750,00	46.570,00	10.850,00	0,00	38.520,00	47.370,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
TOTALE:	827.368,92	2.301.186,29	913.070,00	4.041.626,21	690.057,00	1.007.001,00	914.760,00	2.611.808,00	889.287,00	1.007.001,00	916.520,00	2.511.808,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	475.580,98	85.138,23	0,00	560.719,21
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	54.358,82	0,00	0,00	54.358,82
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	171.844,20	417.056,48	0,00	588.900,68
10	46.783,65	336.899,60	0,00	383.683,25
11	42.404,25	1.254.418,09	0,00	1.296.822,34
12	5.724,35	289.308,52	0,00	295.032,87
13	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	12.750,00	0,00	33.070,00	45.820,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	898.950,30	898.950,30
TOTALI:	814.486,25	2.382.799,90	922.020,30	4.119.306,45

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			No	No

Data la ristrettezza di personale a disposizione, si è deciso che nell'ambito di ciascuna missione, vengano scisse le attività di parte corrente da quelle in conto capitale propriamente dette.

Le unità lavorative a disposizione, per la gestione di tutte le missioni, sono: 5 unità di ruolo e una unità a part time al 50% assunto ai sensi dell'art110 comma 2 del TUEL.

Le attività di parte corrente vengono affidate al Responsabile Walter La Marca che gestirà, nell'ambito di ciascuna missione e programma, i macroaggregati, facenti capo ai titoli I, III, IV, V e VII del bilancio armonizzato.

Le attività di sorte capitale, chiaramente riferibili alla realizzazione di alle opere pubbliche, (Titolo II di ciascuna missione e programma e relativi macroaggregati) sono affidati al Responsabile dell'Area tecnica, ing. Michele Coralbo. Allo stesso faranno capo le attività amministrative chiaramente riconducibili all'ufficio tecnico comunale.

Obiettivi specifici saranno assegnati con il PEG/PRO. Gli stessi saranno oggetto di valutazione da parte dell'OIV ai fini della attribuzione delle indennità di risultato.

Considerato che erogare lo stesso livello di servizi ai cittadini diventa sempre più arduo, a seguito dei numerosi tagli dei trasferimenti statali, la finalità da perseguire consiste, essenzialmente, in quella di tentare la conservazione dello standard di servizi degli anni precedenti.

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alla lotta all'evasione dei tributi comunali.

Gli obiettivi specifici saranno contenuti nel PEG/PRO.

Tutta l'azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima trasparenza, dando ampia conoscenza dei provvedimenti amministrativi tramite il sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il servizio di Assistenza domiciliare sarà attivato, qualora richiesto.