

COMUNE di *PALMIANO*

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

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, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 5 del 14/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

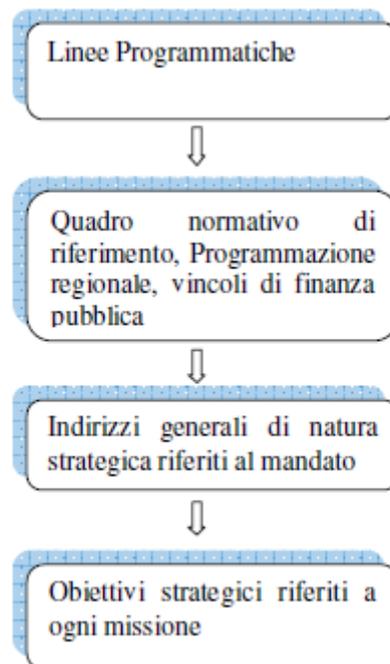
- 1 - PERSONALE
- 2 - VIABILITA' E URBANISTICA
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

.....

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del G.C. n. 19 del 28/03/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività

strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di .PALMIANO

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 Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				214
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	204
	di cui:	maschi	n.	97
		femmine	n.	107
	nuclei familiari		n.	83
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	204
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 31-12-2016			n.	204
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	6
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	11
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	49
In età adulta (30/65 anni)			n.	85
In età senile (oltre 65 anni)			n.	53

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,97 %
	2013	0,97 %
	2014	0,97 %
	2015	0,97 %
	2016	0,97 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,49 %
	2013	0,49 %
	2014	0,49 %
	2015	0,49 %
	2016	0,49 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	213 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	1,88 %
	Diploma	18,31 %
	Lic. Media	33,15 %
	Lic. Elementare	26,95 %
	Alfabeti	15,19 %
	Analfabeti	4,52 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE: MEDIA

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Era dal primo trimestre 2011 che l'economia italiana non cresceva a un tasso almeno pari allo 0,3% come è accaduto nel primo trimestre 2015. Tecnicamente, dunque, la ripresa c'è, ma i primi dati del 2015 confermano le attese di una ripresa debole e incerta. Intanto, i dati sulla fiducia restano CONTRASTANTI. Mentre, la ripresa del Pil risulta trainata dagli investimenti fissi lordi e, in particolare, dalle costruzioni, mentre i consumi nazionali e, in particolare, i consumi delle famiglie, sono diminuiti (-0,1%). Sul piano settoriale, la ripresa è risultata trainata dal settore manifatturiero (+0,6%), mentre i servizi risultano stazionari (0,0%). Secondo l'Istat, nell'ultimo trimestre dell'anno proseguirà la ripresa dell'attività produttiva che sarà accompagnata da una ripresa dei consumi interni. La crescita del Pil per il 2015 è stimata allo 0,4%. Il dato dell'Italia resta inferiore al +0,55% della Francia e al +0,93% della Spagna che hanno beneficiato di una ripresa dei consumi interni grazie a politiche di sostegno dei redditi e della domanda più vigorose di quelle attuate in Italia.

Il tessuto produttivo del territorio è caratterizzato dalla presenza di una unica impresa alberghiera di dimensione medio-piccola operanti nel settore della ristorazione .

La popolazione attiva è in larga parte impiegata nelle industrie e insediamenti produttivi dislocati nei vicini Comuni di Ascoli Piceno e Comunanza.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		12,57
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	15,00
* Comunali	Km.	18,00
* Vicinali	Km.	4,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input 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
		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	2	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	4	2	TOTALE	2	1

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	3
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	2	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	0	0	C	0	0
D	0	1	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	0	1
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	1	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	2	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	6	3

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	1	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
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
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	0	0
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
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	1	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
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	4	0

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 non sono state conferite a Funzionari poichè il Comune nè è sprovvisto. Le Responsabilità(contabilità, anagrafe e stato civile, servizi soiali, cultura, ecc. sono svolte dal Sindaco e dall' Assessore Vice Sindaco (Lavori Pubblici e Urbanistica).

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	
Responsabile Settore LL.PP.	
Responsabile Settore Urbanistica	
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	
Responsabile Settore Tributi	
Responsabile Settore Farmacia	

La risorse umane attualmente impiegate sono: n. 2 dipendenti di categoria contrattuale B a tempo determinato. Due collaborazioni esterne (co.co.-co.) per i settori ragioneria e lavori pubblici-urbanistica

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	2	2	2	2
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	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:

Elenco delle Società

di cui l'amministrazione comunale detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritarie

Societa' ed organismi gestionali	%
A.A.T.O. 5 MARCHE SUD - ASCOLI PICENO	0,287
CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari	0,204
Gruppo di Azione Locale "Piceno s. c. a r. l.	1,000
PICENO CONSIND	0,001

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 non si esprimono considerazioni poichè le partecipazioni sono largamente minoritarie.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
A.A.T.O. 5 MARCHE SUD - ASCOLI PICENO	http://www.ato5marche.it	0,287	AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO	31-12-2050	92,59	92,59	92,59	92,59
CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari	http://www.ciip.it/	0,204	Impresa di gestione servizi pubblici a rilevanza industriale : gestione del servizio idrico integrato	31-12-2040	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppo di Azione Locale "Piceno s. c. a r. l.	http://www.galpiceno.it/	1,000	progettazione, gestione e realizzazione dei PIANI DI AZIONE LOCALI (PAL)	31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
PICENO CONSIND	http://www.picenocconsind.com/	0,001		31-12-2050	322,15	329,02	329,02	329,02

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.servizio idrico

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

C.I.I.P. S.P.A. ASCOLI PICENO

.....

ALTRO (SPECIFICARE): N.N.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: NON ESISTONO ACCORDI

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 ATTRIBUITE

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (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 (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)	
																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 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	lavori consolidamento versante sud capoluogo	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	Contributo regionale
2	costruzione servizi igienici localita' Castel San Pietro	2017	15.000,00	0,00	15.000,00	Consorzio Bim Tronto 14.000,00; Avanzo 2016 di amministrazione 1.000,00
3	Interventi di ripristino alveo torrente Cinante, ripristino sicurezza e viabilità' strade com.li Appoiano e Caprignano	2017	100.000,00	0,00	100.000,00	contributo regionale calamita' naturali marzo 2015 -
4	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	vendita case popolari

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	174.083,83	142.588,18	153.860,00	163.145,00	177.580,00	177.100,00	6,034
Contributi e trasferimenti correnti	47.097,00	77.211,14	261.906,00	272.045,00	255.219,00	160.921,00	3,871
Extratributarie	55.038,59	50.254,86	35.170,00	34.465,00	37.915,00	37.965,00	- 2,004
TOTALE ENTRATE CORRENTI	276.219,42	270.054,18	450.936,00	469.655,00	470.714,00	375.986,00	4,151
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	1.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	278.186,12	270.054,18	450.936,00	469.655,00	470.714,00	375.986,00	4,151
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	95.097,03	144.771,29	433.742,00	2.432.933,30	311.000,00	6.000,00	460,917
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	294.504,24	63.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	389.601,27	207.908,79	433.742,00	2.432.933,30	311.000,00	6.000,00	460,917
Riscossione crediti	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	35.165,00	35.165,00	35.165,00	35.165,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	667.787,39	477.962,97	919.843,00	2.937.753,30	816.879,00	417.151,00	219,375

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	169.768,18	141.622,51	159.776,97	165.112,00	3,339
Contributi e trasferimenti correnti	41.335,86	64.472,28	280.206,00	346.370,35	23,612
Extratributarie	55.728,49	44.623,91	40.982,54	40.804,00	- 0,435
TOTALE ENTRATE CORRENTI	266.832,53	250.718,70	480.965,51	552.286,35	14,828
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)	266.832,53	250.718,70	480.965,51	552.286,35	14,828
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	87.529,54	69.179,77	546.538,16	2.527.939,55	362,536
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	27.727,72	0,00	0,00	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)	87.529,54	96.907,49	546.538,16	2.527.939,55	362,536
Riscossione crediti	0,00	0,00	57.727,72	57.000,00	- 1,260
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	62.892,72	62.165,00	- 1,157
TOTALE GENERALE (A+B+C)	354.362,07	347.626,19	1.090.396,39	3.142.390,90	188,187

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	174.083,83	142.588,18	153.860,00	163.145,00	177.580,00	177.100,00	6,034

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	169.768,18	141.622,51	159.776,97	165.112,00	3,339

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
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			0,00	0,00

Come già detto nella sezione generale del presente documento, per il triennio 2018_2020, tutte le aliquote relative alle **imposte** (Imu, Tasi, addizionale comunale all'Irpef), le **tariffe** delle tasse (Tari) e i diritti sulle pubbliche affissioni non subiranno ritocchi né in aumento né in diminuzione rispetto a quelle deliberate nel 2015. Il fondo perequativo statale viene previsto nel 2018 in misura uguale al precedente anno; mentre nel 2019 e 2020 subirà una flessione.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	47.097,00	77.211,14	261.906,00	272.045,00	255.219,00	160.921,00	3,871

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	41.335,86	64.472,28	280.206,00	346.370,35	23,612

Le entrate provenienti dallo Stato (fondo sviluppo investimenti, altri contributi), quelle Regionali (in materia di diritto allo studio, per la famiglia, rimborso rate di mutui, protezione civile, in materia di handicaps) non subiranno modifiche.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	55.038,59	50.254,86	35.170,00	34.465,00	37.915,00	37.965,00	- 2,004

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	55.728,49	44.623,91	40.982,54	40.804,00	- 0,435

Vengono previste per l'anno 2018 ulteriori entrate da concessioni loculi cimiteriali, con destinazione al titolo II della spesa per la costruzione di loculi nei due cimiteri esistenti, Tale entrata non viene riproposta per gli anni successivi.

Sia i proventi per il servizio di trasporto scolastico, che per i servizi cimiteriali, così come previsti nel 2017, vengono iscritti nel bilancio triennale secondo le risultanze dell'esercizio 2016. Il Comune svolge servizi a domanda individuale per la colonia estiva poiché l'altro servizio prima considerato a domanda individuale svolto e relativo all'illuminazione votiva in base alle modifiche della relativa disciplina all'art. 34 co. 26 D.L. 179/12 (eliminazione della privativa del Comune e libera concorrenza nell'affidamento).

Anche le altre entrate (affitto locale al Circolo La Cometa), proventi da energia rinnovabile – fotovoltaico- quota di compartecipazione per sovracanonici dalle centrali idroelettriche dell' Aso, interessi attivi sulle giacenze di cassa, vengono riproposti in eguale misura al 2016.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	95.097,03	144.771,29	433.742,00	2.432.933,30	311.000,00	6.000,00	460,917
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	95.097,03	144.771,29	433.742,00	2.432.933,30	311.000,00	6.000,00	460,917

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	87.529,54	69.179,77	546.538,16	2.527.939,55	362,536
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	27.727,72	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	87.529,54	96.907,49	546.538,16	2.527.939,55	362,536

Vengono previsti entrate per contributi regionali 418.500,00 nel 2018 per la sistemazione della viabilità;

I trasferimenti da Imprese (ex oneri di urbanizzazione) vengono previsti in pari misura al 2017 e servono finanziare spese in conto capitale per il programma della viabilità e illuminazione pubblica.

Viene infine prevista l'alienazione di appartamenti ex E.R.P. destinando il presunto ricavo per € 5.000,00 ad interventi straordinari nella viabilità.

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	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		0,00	8.158,00	8.158,00
(+) 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)		0,00	8.158,00	8.158,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	270.054,18	450.936,00	469.655,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	1,809	1,737

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	35.165,00	35.165,00	35.165,00	35.165,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	57.727,72	57.000,00	- 1,260
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	62.892,72	62.165,00	- 1,157

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: il ricorso, seppur non previsto, alla concessione di anticipazione di cassa , è pari ai 3/12 (€ 69.054,00) dei tre titoli delle entrate correnti risultanti dal conto 2015 per € 276.219,42.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
proventi trasporto scolastico	20.000,00	1.500,00	7,500
gestione colonie estive per ragazzi e anziani	7.500,00	5.800,00	77,333
proventi illuminazione delle sepolture nei civici cimiteri di Palmiano e Castel S.Pietro	4.000,00	5.950,00	148,750
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	31.500,00	13.250,00	42,063

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE: i servizi svolti dall' Ente sono limitati al trasporto scolastico (svolto in appalto), ai servizi cimiteriali (personale in mobilità e in appalto per quanto riguarda le lampade votive).

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
palazzo municipale	Piazza Umberto I, n. 5 - PALMIANO	350	locale in locazione al Circolo La Cometa
immobile composto da 8,5 vani adibiti a casa di civile abitazione -cat.catastale A3, e ufficio categ. A10 di 2,5 vani per un valore catastale complessivo di 55.588,68	piazza Umberto I		donazione Salvatori del 29-10-2015 atto rep. 185, registrato in Ascoli Piceno il 17.11.2015 al n.46 serie I

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
fitto locale piano rialzato palazzo comunale al circolo La Cometa	351,00	351,00	351,00
concessioni loculi cimiteriali	10.000,00	0,00	0,00
sovracanoni da centrali idroelettriche bacino imbrifero fiume Aso.	5.950,00	5.950,00	5.950,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	16.301,00	6.301,00	6.301,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		373.354,75			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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	(+)		469.655,00	470.714,00	375.986,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		464.655,00	432.084,00	337.356,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>2.905,00</i>	<i>2.905,00</i>	<i>2.905,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		150.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	33.630,00	33.630,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-145.000,00	5.000,00	5.000,00
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 (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

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			-150.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.462.933,30	341.000,00	36.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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>	(-)	2.437.933,30 0,00	316.000,00 0,00	11.000,00 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	(+)	150.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		150.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			-150.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-150.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Comune è soggetto al patto di dtabilità interna. L'equilibrio del bilancio secondo le norme vigenti è assicurato come segue: BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	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	(+)	432.566,00	382.566,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	348.936,00	348.936,00	0,00
<i>di cui</i>				
- <i>fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
- <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		2.695,00	2.695,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	50.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	33.630,00	33.630,00	0,00
- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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 (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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.

.....

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

RAPPORTO CON I CITTADINI

Continuare ad incentivare e promuovere associazioni tra Comuni ed eventuali partner privati per una migliore gestione dei servizi.
Attivazione di una consulta permanente dei giovani e degli anziani per le problematiche e la individuazione di nuove politiche sociali e dello studio, anche in riferimento alle esperienze fin qui raggiunte.
Un ruolo importante, è stato raggiunto dal Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile che, nel rapporto con i cittadini e con le istituzioni, ha svolto e svolge compiti di attività e di supporto ai bisogni ed alle necessità riguardanti il territorio comunale, ricevendo onorificenze e plausi dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche.

SERVIZI SOCIALI SCUOLA – CULTURA – SANITA'

Riproporre e organizzare soggiorni estivi e/o invernali per giovani e per la terza età.
Mantenere il servizio di prelievo analisi e potenziarlo con la promozione, da parte di specialisti presenti sul territorio sulla prevenzione delle patologie diffuse.
Adozione del regolamento per concedere contributi ai cittadini che si organizzano per il trasporto plurimo per recarsi al posto di lavoro (car-sharing).
Proposta di attuazione di un servizio trasporto a chiamata, rivolto alla popolazione anziana non autosufficiente, in grado di raggiungere centri di cura, ambulatori medici e la fornitura di generi alimentari e medicinali.
Ricerca di contributi ed incentivi per l'attuazione di uno spazio, rivolto a bambini e ragazzi di età compresa nel periodo prescolastico e scolastico.

URBANISTICA EDILIZIA E TERRITORIO

Ultimazione della viabilità primaria e secondaria.
Completamento ed adozione del Piano Regolatore Generale.

LAVORI PUBBLICI

Completamento della zona sud del capoluogo, con migliorie ed opere che garantiscano la messa in sicurezza della stessa. Deliberazione Regione Marche n° 410 del 07/04/2014. Fondi attribuiti € 250000.

Ripristino delle linee di pubblica illuminazione, negli ammanchi censiti nella viabilità comunale, attraverso la messa in opera di corpi illuminanti ad energia solare.

Realizzazione di arredi urbani previsti sull'intero territorio comunale.

Ampliamento del civico cimitero del capoluogo con annessa realizzazione di 25 nuovi loculi. Programmazione preliminare di realizzazione n° 30 loculi del civico cimitero in contrada Castel San Pietro.

Manutenzione e sistemazione impianti sportivi esistenti con totale copertura finanziaria derivante dall'avanzo d'amministrazione.

Installazione di una webcam di promozione turistica, con la possibilità di visionare immagini caratteristiche del territorio comunale.

Manutenzione patrimonio edilizia residenziale pubblica. Disponibilità finanziaria € 45000 derivante da vendita immobili di proprietà comunale.

Completamento dell'Ostello della Gioventù, sito in contrada Castel San Pietro, nella parte delle finiture, impiantistica e arredi.

Trasferimento dell'ufficio postale all'interno dell'edificio comunale.

In seguito ai dissesti idrogeologici dovuti alle calamità atmosferiche dell'anno 2013/2014, in base a schede di rilevazione danni, previa stima sommaria, sono stati chiesti alla Regione Marche, un contributo complessivo pari a € 428000.

AGRICOLTURA – SERVIZI AMBIENTALI

Prosecuzione della consulenza per l'informazione sulle politiche agricole e forestali, coinvolgendo e sensibilizzando la cittadinanza, soprattutto la più giovane, attraverso patronati capaci di promulgare agevolazioni e contributi previsti.

Incentivazione della creazione di imprenditoria agricola per attività di produzione della patata ed altri prodotti agricoli. Si è già costituito "Il Consorzio Forestale dell'Appennino Centrale", formato da soggetti pubblici e privati.

INDUSTRIA, ARTIGIANATO e COMMERCIO

Valorizzazione e vendita diretta della "Patata di Palmiano" poiché due aziende agricole del nostro territorio facente parte del "Consorzio Forestale dell'Appennino Centrale" hanno raggiunto una notevole produzione del prodotto.

Proposta di allestimento di una fiera mercato di prodotti tipici con sede nel capoluogo da svolgersi indicativamente nel periodo estivo.

TURISMO

Incentivare e potenziare la promozione turistica in collaborazione con le associazioni "NO LIMITS", che da oltre dieci anni promuove il nostro territorio attraverso il raduno denominato "PALMIANO EXPLORER" coinvolgendo, ormai da tutta Italia, appassionati del fuoristrada e, "INDIANS ASCOLI", che organizza con cadenza annuale, sull'intera superficie comunale, una competizione sportiva di simulazione militare, denominata "SOFT-AIR", rivolta a tutti gli amanti della natura e dell'ambiente circostante.

Censimento di tutti gli alloggi disponibili per promuovere l'organizzazione di un albergo diffuso per aumentare la ricettività e promuovere il turismo anche con lo scopo di aumentare le possibilità occupazionali.

Continuare e migliorare i rapporti già consolidati in questi anni, con l'associazione Pro-Loco Palmiano, incentivando le manifestazioni e le attività di promozione turistica, concernente il nostro territorio, in sinergia con altre associazioni presenti nei comuni limitrofi.

COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI TERRITORIALI

Nell'ambito delle attività istituzionali verrà dato impulso

alla ipotesi tesa ad incrementare la collaborazione con i Comuni limitrofi, al fine di pervenire alla unione dei Comuni dando vita ad una entità unica di natura policentrica capace di conseguire obiettivi di risparmio nei costi, di efficienza nell'organizzazione dei servizi ed incrementando la capacità di risposta nei confronti dei bisogni dei cittadini residenti.

LA QUANTIFICAZIONE E LA SPECIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI SARANNO SOGGETTI ALLA DISPONIBILITA' DI BILANCIO. "***"**

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Cod. Int. Amm. ne (2)	b)	Codice NUT S (3)	Tipologia (4)	Categor ia (4)	Descrizione intervento	Pr i o r i t à (5)	Stima dei costi del programma				Cessi on e Im mo bili	di capitale privato	
01		0			ENTO CIVICO CIMITERO CASTEL SAN PIETRO		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00		0,00	
02		0			INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE IDRICA DEL VERSANTE SUD DEL CAPOLUOGO CITTADINO		250.000,0	0,00	0,00	250.000,0		0,00	
03		0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	
04		0			SISTEMAZIONE ALVEO TORRENTE CINANTE-FOSSO DELLE VORGHE		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	
05		0			SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CASTEL S. PIETRO - LA FONTE		110.000,0	0,00	0,00	110.000,0		0,00	
06		0			AZIONE STRADA COMUNALE MONTEROSSO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	
07		0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE PUBBLICA IN CASTEL SAN PIETRO DI PALMIANO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	
08		0			REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI E SISTEMAZIONE VERDE IN PALMIANO CAPOLUOGO		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	
09		0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E VIE INTERNE COMUNALI		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		0,00	
10		0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI GESTIONE ERAP CASTEL SAN PIETRO(fg4-p.lla304)		95.827,00	0,00	0,00	95.827,00		0,00	
11		0			proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramento sismico per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo-LUDOTECA-SISMÀ2016		200.000,0	0,00	0,00	200.000,0		0,00	
12		0			ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO EX MOLINO ELETTRICO E UFFICIO POSTALE IN PALMIANO CAPOLUOGO-SISMA 2016		664.488,0	0,00	0,00	664.488,0		0,00	

13			0			RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE COMUNALE GESTIONE ERAP CASTEL SAN PIETRO (fg4-p.IIa108)-SISMA 2016	212.965,0	0,00	0,00	212.965,0		0,00
14			0			LAVORI DI RESTAURO EDICOLA SACRA ADIACENTE AL CIVICO CIMITERO DI PALMIANO-SISMA 2016	52.359,00	0,00	0,00	52.359,00		0,00
15			0			LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CIVICO CIMITERO DI PALMIANO-SISMA 2016	114.048,0	0,00	0,00	114.048,0		0,00
16			0			LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CIVICO CIMITERO DI CASTEL SAN PIETRO-SISMA 2016	100.417,0	0,00	0,00	100.417,0		0,00
17			0			LAVORI COMPLETAMENTO OSTELLO-FONDI SMS SOLIDALI- SISMA 2016	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00		0,00
18			0			SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI CAPRIGNANO-LA CASA- SISMA 2016	67.090,00	0,00	0,00	67.090,00		0,00
19			0			AZIONE STRADA DI APPOIANO-SISMA 2016	45.075,00	0,00	0,00	45.075,00		0,00
20			0			AZIONE STRADA LA CABINA- SISMA 2016	42.887,00	0,00	0,00	42.887,00		0,00
21			0			DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE NORD-EST DEL CAPOLUOGO CITTADINO-SISMA 2016	130.780,0	0,00	0,00	130.780,0		0,00
22			0			CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO CHIESA DI CASTEL SAN PIETRO-SISMA 2016	94.180,00	0,00	0,00	94.180,00		0,00

Cod. Int. Amm. ne (2)	*)	C	Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Capitale privato	
23		0				MOVIMENTO FRANOSO FRAZIONE CASTEL SAN PIETRO-SISMA 2016		92.100,00	0,00	0,00	92.100,00		0,00	
24		0				ZIONE PARCHEGGIO VIA CAVOUR- SISMA 2016		23.545,00	0,00	0,00	23.545,00		0,00	
						SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA UMBERTO I - ***		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00			
Totale								2.707.261,	0,00	0,00	2.707.261		0,00	

(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, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

*** **Lavori realizzati con l'indennizzo finanziato ed erogato nell' anno 2017, al netto delle spese tecniche, da parte dell' Assicurazione Groupama s.p.a. per risarcimento danni causati dal terremoto.**

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALMIANO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	P	Descrizione Intervento	Tipo del Procedimento		Importo totale intervento	Finanziabilità (3)	Verifica vincoli ambientali (N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Tempi di esecuzione	
				Nome	Me						Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
044120180001			AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO CASTEL SAN PIETRO	DLANI	EMIDI	47.500,00	47.500,00				7	8
044120180002			INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE IDRICA DEL VERSANTE SUD DEL CAPOLUOGO CITTADINO	DLANI	EMIDI	250.000,00	250.000,0				8	9
044120180003			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.	DLANI	EMIDI	18.000,00	18.000,00				8	9
044120180004			SISTEMAZIONE ALVEO TORRENTE CINANTE-FOSSO DELLE VORGHE	DLANI	EMIDI	45.000,00	45.000,00				8	8
044120180005			SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CASTEL S. PIETRO - LA FONTE	DLANI	EMIDI	110.000,00	110.000,0				8	9
044120180006			SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE MONTEROSSO	DLANI	EMIDI	80.000,00	80.000,00				8	9
044120180007			MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE PUBBLICA IN CASTEL SAN PIETRO DI PALMIANO	DLANI	EMIDI	9.000,00	9.000,00				8	9

04412018 0008		SISTEMAZIONE BAGNI PUBBLICI E SISTEMAZIONE VERDE IN PALMIANO CAPOLUOGO		PLANI	EMIDI	45.000,00	45.000,00						8	9
04412018 0009		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E VIE INTERNE COMUNALI		PLANI	EMIDI	55.000,00	55.000,00						8	9
04412018 0010		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI GESTIONE ERAP CASTEL SAN PIETRO(fg4-p.la304)		PLANI	EMIDI	95.827,00	95.827,00						18	18
04412018 0011		Edifici di proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramento		ITA	CRISTI	200.000,00	200.000,0						18	18
		SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA UMBERTO I - ***		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00							
						ale	1.025.327,							

Legenda

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

***** Lavori realizzati con l'indennizzo finanziato ed erogato nell' anno 2017, al netto delle spese tecniche, da parte dell' Assicurazione Groupama s.p.a. per risarcimento danni causati dal terremoto.**

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	51.762,00	103.880,00	66.851,00	38.580,00
I.R.A.P.	5.753,00	5.753,00	5.753,00	5.753,00
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	40.010,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	97.525,00	149.643,00	112.614,00	84.343,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
fondi terremoto 2017	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	62.525,00	114.643,00	77.614,00	49.343,00
-------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo		Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
108	0	01.03-1.03.02.12.003	SPESE PER INCARICO UFFICIO FINANZIARIO (CO.CO.PRO.)	20.005,00
198	0	01.06-1.03.02.12.003	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI E INCARICHI CO.CO.CO	20.005,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020.

Si preve la vendita di porzioni abitazioni popolari con reinvestimento nel patrimonio pubblico.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE:

LA PROGRAMMAZIONE TROVA PIENA COERENZA CON LE POLITICHE REGIONALI ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE GLI INTERVENTI PROPOSTI RIENTRANO TRA QUELLI CHE LA REGIONE MARCHE INTENDE PROMUOVERE.

GLI INTERVENTI FINANZIARI SONO DA CONSIDERARE INOLTRE, IL MINIMO INDISPENSABILE PER UNA CORRETTA E REGOLARE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

GLI STESSI TROVANO ALTRESI' PIENA RISPONDENZA CON LE RISORSE FINANZIARIE DI QUESTO ENTE.

DA UNA ATTENTA VALUTAZIONE NON SI RISCOVTRANO VARIAZIONI SIGNIFICATIVE RISPETTO AGLI INTERVENTI FINANZIARI REALIZZATI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.-

PALMIANO, li 24/06/2017



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

GIUSEPPE AMICI

Il Rappresentante Legale

GIUSEPPE AMICI