

COMUNE di MONTEMONACO

**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 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Occorre ricordare che l'Amministrazione ha assunto come compito preminente da perseguire il ripristino integrale delle condizioni sociali, economiche e territoriali esistenti nel Comune prima del disastroso evento sismico dell'agosto 2016 e successivi, indirizzo che costituirà il canone portante dell'agire dell'attuale compagine politica ed amministrativa.

- LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2014-2019

ELENCHIAMO, DI SEGUITO, IL PROGRAMMA CHE SI INTENDE REALIZZARE, COMPOSTO DI OPERE GIA' FINANZIATE ED IN PROCINTO DI REALIZZAZIONE ED ALTRE IN PROGRAMMAZIONE:

LAVORI GIA' FINANZIATI DA REALIZZARE: tabellazione sentieri di accesso alla grotta ed alle forre del monte sibilla, importo progetto € 25.000,00 (da espletare gara

d'appalto); realizzazione di area sosta camper in località San Michele importo progetto € 111.410,00 (in fase di variante al piano regolatore); messa in sicurezza grotta della Sibilla primo finanziamento della regione marche importo di € 50.000,00, Decreto Regione Marche n° 22/DDS del 22-04-2014; strada interpodereale Tofe-Altino importo progetto € 237.000,00, (appaltato);

LAVORI GIA' FINANZIATI E REALIZZATI: realizzati loculi nei cimiteri del capoluogo, San Giorgio all'Isola, Foce, Vallegrascia, Tofe, e Isola San Biagio, importo progetto € 235.000,00; sistemazione ex chiesa San Michele, importo progetto € 167.160; riqualificazione dell'area circostante il Museo della grotta della Sibilla, importo progetto € 56.000,00; riattamento spazi in località Torrioni per realizzazione campo polivalente e realizzazione percorso ginnico nel parco comunale Montiguarnieri importo progetto € 85.000,00; completamento camping Vallefiume, importo progetto € 116.079,00; sistemazione strada Colleregnone-Cese, riconosciuti danni per € 80.000,00; sistemazione strada Cittadella riconosciuti danni per € 30.000,00,

INTERVENTI FUTURI

EDILIZIA ED URBANISTICA: Realizzazione parcheggio nel capoluogo (zona circonvallazione sud) con sottostante garage in parte da affittare in parte da adibire a ricovero dei mezzi comunali; ristrutturazione del palazzo comunale con realizzazione di un ascensore per facilitare l'accesso agli uffici a persone anziane e permettere anche l'accesso alle persone diversamente abili; approvazione del Piano Regolatore (in fase di ultimazione); riqualificazione interna delle frazioni vie interne, fontane, piazzette, ecc..

VIABILITA': verranno sistemate tutte le strade che necessitano di manutenzione, compresa la strada della Sibilla di notevole importanza per raggiungere l'antro una volta messo in sicurezza.

TURISMO E SPORT: La messa in sicurezza dell'antro della Sibilla con la relativa apertura, (solo a gruppi accompagnati da guide), crediamo sia il richiamo più importante per il turismo, dopo aver eseguito gli studi necessari e iniziato i primi lavori , con i 50.000,00 € finanziati dalla Regione Marche, si pensa di finanziare la restante somma necessaria per ultimare gli stessi con qualche bando regionale; particolare attenzione verrà prestata ai sentieri specialmente quelli all'interno del Parco, si cercheranno fondi per la ripulitura e la tabellazione degli stessi in modo di renderli accessibili ai turisti, valorizzazione e gestione delle acque del lago di Gerosa, è stato già approvato il protocollo d'intesa tra la Provincia di Fermo, la Provincia di Ascoli Piceno i Comuni di Montemonaco, Comunanza e Montefortino ed il Cosorzio di Bonifica delle Valli dell'Aso e del Tenna, inteso al migliore utilizzo e gestione delle acque del lago, alla promozione ed all'incremento della presenza sul territorio del Comuni interessati di un numero sempre maggiore di turisti ed appassionati, nonché allo sviluppo, lungo lo specchio d'acqua delle attività sportive eco-compatibili, turistiche e naturalistiche;

manutenzione del campo di calcio e degli spogliatoi progetto preliminare per euro 300.000,00 presentato per la partecipazione al bando del consiglio dei ministri dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

AGRICOLTURA: Promozione dei prodotti agricoli locali, tramite il Consorzio Forestale dell'Appennino Centrale di cui il Comune è socio; attualmente si è ottenuto il marchio qualità Marche che potrà essere dato a tutte le aziende che ne faranno richiesta per i loro prodotti quali patate, frutti, carni ecc...; tramite lo stesso consorzio verrà curato anche l'acquisto delle sementi beneficiando di sconti sulle stesse; ricerca di finanziamenti per realizzare un punto di raccolta e trasformazione carni di selvatici provenienti dalla caccia di selezione e a squadre; particolare attenzione verrà prestata per risolvere la problematica riguardante il cinipide del castagno, sollecitando l'Assam ad effettuare altri lanci di parassitoide.

TUTELA DELL'AMBIENTE: Recupero cava Isola San Biagio, in fase di predisposizione del progetto esecutivo da parte della Comunanza Agraria; sistemazione frana Isola San Biagio; sistemazione laghetto Foce, in fase di predisposizione del progetto da parte della CIIP; grazie all'interessamento dell'attuale amministrazione è stato predisposto dalla CIIP un progetto esecutivo per risolvere la problematica delle fognature di Foce sia per le acque nere che bianche per far sì che le inondazioni del paese vengano ridotte quasi a zero (gara d'appalto imminente).

SERVIZI: Come già in atto, verrà mantenuto il servizio di trasporto anziani sia nei giorni di riscossione della pensione che nei giorni di mercato per il periodo estivo; organizzazione di colonie marine per studenti ed anziani; collaborazione e sostegno di tutte le associazioni, sportive, culturali, comitati, Pro-Loco, in tutte le manifestazioni che le stesse proporranno. Particolare attenzione verrà rivolta alle famiglie meno abbienti, dando loro sostegno economico e morale. Si sta predisponendo il bando per la gassificazione del capoluogo; verrà mantenuto il servizio di baby parking estivo sia per i residenti che per i turisti.

L'esperienza accumulata ci insegna che nel corso degli anni ci potrebbero essere finanziamenti per opere non previste nel programma; noi saremo ben attenti ad intercettare tutti i finanziamenti possibili come abbiamo fatto in passato; se sono appaltate tutte le opere sopra elencate è perché abbiamo partecipato a tutti i bandi disponibili nel quinquennio trascorso.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Montemonaco

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.

Occorre ricordare che l'Amministrazione ha assunto come compito preminente da perseguire il ripristino integrale delle condizioni sociali, economiche e territoriali esistenti nel Comune prima del disastroso evento sismico dell'agosto 2016 e successivi, indirizzo che costituirà il canone portante dell'agire dell'attuale compagine politica ed amministrativa.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				682
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	591
	di cui:	maschi	n.	291
		femmine	n.	300
	nuclei familiari		n.	283
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	612
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	21		
		saldo migratorio	n.	-21
Popolazione al 31-12-2016			n.	591
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	18
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	19
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	74
In età adulta (30/65 anni)			n.	296
In età senile (oltre 65 anni)			n.	184

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,91 %
	2013	0,91 %
	2014	0,91 %
	2015	0,91 %
	2016	0,91 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,67 %
	2013	1,67 %
	2014	1,67 %
	2015	1,67 %
	2016	1,67 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	2,00 %
	Diploma	17,00 %
	Lic. Media	32,00 %
	Lic. Elementare	38,00 %
	Alfabeti	10,00 %
	Analfabeti	1,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

PERMANE IL DATO CARATTERIZZANTE DEGLI ABITANTI DEL COMUNE DI MONTEMONACO DETERMINATO DALLA BASSA PERCENTUALE DI GIOVANI DI NATALITA' E DALLA ETA' MEDIA DELLA POPOLAZIONE PIU' ALTA RISPETTO AL DATO DELLA MEDIA NAZIONALE. IL TENORE DI VITA DELLE FAMIGLIE E' MEDIO CONSIDERANDO, ALTRESI', LE SACCHE DI POVERTA' PRESENTI SUL TERRITORIO COLLOCATE PREVALENTEMENTE NELL'AMBITO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA. LA DOMANDA DEI SERVIZI NEI CONFRONTI DEL COMUNE ED IN PARTICOLARE DELL'INFANZIA E DELLA PRIMA ADOLESCENZA E' IN AUMENTO. CONSOLIDATA, PER QUANTO RIGUARDA LA TIPOLOGIA, LA DOMANDA DI SERVIZI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA.

LA CONDIZIONE ORDINARIA SOPRA DESCRITTA E' STATA PESANTEMENTE MODIFICATA DAL SISMA DEL 2016: SARA' CURA DELL'AMMINISTRAZIONE ADOTTARE OGNI AZIONE UTILE PER IL SUO ORIGINARIO RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

1) AGRO SILVO PASTORALE

2) TURISMO E COMMERCIO (RISTORANTI,PENSIONI,ALBERGHI, AGRITURISMO, VENDITA PRODOTTI TIPICI

NUMERO PUBBLICI ESERCIZI : N.12

NUMERO IMPRESE ARTIGIANE : N. 21

NUMERO IMPRESE AGRICOLE N. 121

NUMERO IMPRESE INDUSTRIALI : N. 0

NUMERO STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE: N.16

LA SITUAZIONE SOPRA DESCRITTA SCONTA I DRAMMATICI EFFETTI DEL SISMA 2016 CHE HA REGISTRATO UNA NOTEVOLE RIDUZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		68,08
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	7,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	40,00
* Vicinali	Km.	7,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input 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
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	4
fuori ruolo n.	2

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

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore 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	

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.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
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:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

CIIP	0,7163%
CONSORZIO GAS	3,00%
PICENO SCARL	1,00%
PICENAMBIENTE	0,02%
PICENAMBIENTE SRL	0,00000396%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

HYDROWATT SPA

CONSORZI OBBLIGATORI

ATO 5 MARCHE	1,45980%
CONSID	0,22%

Tabella A (Partecipazioni Azionarie)

N.	SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE AI 31.12.2009	% PARTECIPAZIONE COMUNE	OGGETTO SOCIALE SERVIZI AFFIDATI
1	CIIP SpA	4.883.340,00	0,7163	Gestione del servizio idrico integrato
2	CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS-METANO NELLA VALLE DELL'ASO	10.329,00	3,00	Servizio realizzazione e gestione metano gasdotto

3	GAL PICENO SCARL	100.000,00	1,00	Attuazione asse leader fondo europeo agricolo rurale
---	-------------------------	------------	------	--

Tabella B (Consorzi Obbligatori)

N.	SOCIETA'	FORMA GIURIDICA ESTREMI LEGGI ISTITUTIVE	% PARTECIPA ZIONE COMUNE	SCOPO SOCIALE
1	A.T.O. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno	Consorzio Obbligatorio L. Regione Marche. n. 18/1998	1,45980	Programmazione e Controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato
2	CONSORZIO PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO	Consorzio Obbligatorio L.r. N. 16 del 01.06.1999	0,22	Erogazione di servizi per l'innovazione e il m miglioramento dei rapporti con i cittadini e con le imprese e sviluppo e attuazione di progetti a vantaggio del territorio

Tabella C (Consorzi non Obbligatori)

N.	SOCIETA'	FORMA GIURIDICA	% PARTECIPA ZIONE COMUNE	OGGETTO SOCIALE SERVIZI AFFIDATI
1	NEGATIVO			

Tabella D (Fondazioni)

N.	SOCIETA'	FORMA GIURIDICA	% PARTECIPA	OGGETTO SOCIALE SERVIZI AFFIDATI
----	----------	--------------------	----------------	-------------------------------------

			ZIONE COMUNE	
	NEGATIVO			

- i Consorzi di funzioni quali:

⇒ **Consorzio Industriale Valli del Tronto Aso e Tesino**

in quanto a norma dell'art. 2 comma 186 lettera e) della L. 191/2009, così come modificata dall'art. 1, comma 1-quater, lett. e), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, è prevista la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, da realizzarsi facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

- le Autorità d'ambito territoriale quali:

➤ **ATO N.5 MARCHE SUD**

in quanto a norma dell'art. 2 comma 186 bis, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, decorso un anno dalla data di entrata in vigore legge 191 del 23/12/2009, sono sopresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Precisato ciò, occorre specificare che il comune continua a conservare le ulteriori partecipazioni DIRETTE in società pubbliche ove ricorrono le condizioni di legge quali:

- **CIIP - CICLI INTEGRATI SPA** Partecipazione del 0,7163%: Azienda che gestisce un Servizio pubblico locale qual è il servizio idrico integrato ai sensi della L.R. n.18 del 22/06/1998;

DENOMINAZIONE	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE	00101350445
FUNZIONE	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PARTECIPAZIONE	0,7163%
TIPO DI PARTECIPAZIONE	DIRETTA
DURATA IMPEGNO	31.12.2040

ONERE A CARICO	0			
NR. INCARICHI	0			
NR. INCARICHI AMM.RI	0			
UTILE/PERDITE:	2013	2014	2015	
	3.722.490	4.518.849	6.002.980	

- **PICENO SCARL** Partecipazione del 1,00%. Società che ha per scopo prioritario la gestione e la realizzazione dei progetti per la promozione dello sviluppo locale, prestando servizi idonei a favorire ed ottenere l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici e comunitari.(adesione con atto deliberativo C.C. n. 32 del 28/09/2007).

DENOMINAZIONE	PICENO SCARL			
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA			
CODICE FISCALE	01502360447			
FUNZIONE	PROMOZIONE SVIL. LOCALE- LEADER+ COMUNITARIE G.A.L.			
PARTECIPAZIONE	1,00%			
TIPO DI PARTECIPAZIONE	DIRETTA			
DURATA IMPEGNO	31.12.2020			
ONERE A CARICO	0			
NR. INCARICHI	0			
NR. INCARICHI AMM.RI	0			
UTILE/PERDITE:	2013	2014	2015	
	116,00	166,00	122,21	

- **PICENAMBIENTE** Partecipazione del 0,020% Società che ha per scopo prioritario la gestione integrata dei rifiuti urbani (adesione con atto deliberativo C.C. n. 32 del 03/08/2010).

DENOMINAZIONE	PICENAMBIENTE			
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI			
CODICE FISCALE	01540820444			
FUNZIONE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI			
PARTECIPAZIONE	0,020%			
TIPO DI PARTECIPAZIONE	DIRETTA			
DURATA IMPEGNO	31.12.2020			
ONERE A CARICO	0			
NR. INCARICHI	0			
NR. INCARICHI AMM.RI	0			
UTILE/PERDITE:	2013	2014	2015	

	88.879		177.242,00		408.322	
--	--------	--	------------	--	---------	--

- **PICENAMBIENTE SRL:** Tale società, sorta giuridicamente in data 08/07/2013, quale società scissa della PicenAmbiente Spa avente pertanto i medesimi soci e quale oggetto sociale la gestione della discarica per rifiuti in località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno, risulta tuttora INATTIVA data la pendenza di un ricorso in sede di Consiglio di Stato ai fini dell'ottenimento di autorizzazione AIA ed il Comune di Montemonaco ha deliberato, con DCC 18/2017, la dismissione entro un anno della stessa e la cessione a titolo oneroso alla PICENAMBIENTE SPA

La quota nominale intestata al Comune di Montemonaco è pari ad una quota societaria dello

0,00000396%;

DENOMINAZIONE	PICENAMBIENTE S.R.L. Costituita in data 16.06.2013				
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA				
CODICE FISCALE	02173960440				
FUNZIONE	GESTIONE RIFIUTI IMPIANTI DISCARICA				
DURATA	31.12.2050				
TIPO DI PARTECIPAZIONE	INDIRETTA OP 1° LIV. SCISSIONE DA PICENAMBIENTE S.P.A.				
ONERE A CARICO	0				
NR. INCARICHI	0				
NR. INCARICHI AMM.RI	0				
UTILE/PERDITE:	2013		2014		2015
	=====		=====		=====

- **HIDROWATT S.P.A.:** Partecipazione della CIIP SPA pari al 40% del capitale sociale. La società opera nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, nel settore idroelettrico, si occupa altresì di impiantistica elettrica e di produzione di impianti idroelettrici:

DENOMINAZIONE	HIDROWATT S.P.A. CIIP S.P.A.				
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI				
CODICE FISCALE	01097010449				
FUNZIONE	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TIPO DI PARTECIPAZIONE	INDIRETTA -OP 1° LIVELLO				
DURATA IMPEGNO	31.12.2040				
ONERE A CARICO	0				

NR. INCARICHI	0			
NR. INCARICHI AMM.RI	0			
UTILE/PERDITE:	2013	2014	2015	
	626.324,00	859.272,00	357.786,00	

Il Comune di Montemonaco ha deliberato, con DCC 18/2017, la dismissione entro un anno della partecipazione in PICENAMBIENTE SRL e la cessione a titolo oneroso alla PICENAMBIENTE SPA. Risulta indispensabile continuare a mantenere le altre partecipazioni (pur non rilevando un risparmio diretto) al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali poiché non conseguibile con differenti forme organizzative. Nessun onere è gravato, finora, sul bilancio del Comune per la partecipazione societaria alla CIIP spa, così pure per la PICENO SCARL.

Societa' ed organismi gestionali	%
CIIP SPA	0,716
PICENO SCARL	1,000
PICEAMBIENTE SPA	0,020
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS METANO NELLA VALLE DELL'ASO	3,000

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.

.....

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
CIIP SPA		0,716	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	4.518.849,00	4.518.849,00	4.518.849,00
PICENO SCARL		1,000	PROMOZIONE SVILUPPO LOCALE - LEADE + COMUNITARIE GAL		0,00	166,00	166,00	166,00
PICEAMBIENTE SPA		0,020	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI		0,00	177.242,00	177.242,00	177.242,00
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS METANO NELLA VALLE DELL'ASO		3,000	SERVIZIO REALIZZAZIONE E GESTIONE METANO GASDOTTO		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

NON SONO STATI ESTERNALIZZATI SERVIZI

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: Servizi sociali - Protezione civile
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

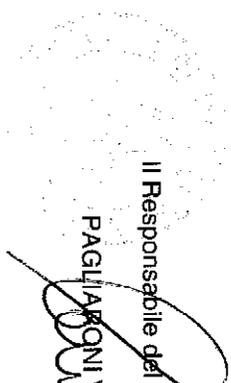
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEMONACO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	347.000,00	60.000,00	0,00		407.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00		0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00		0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00		0,00
Stanziamanti di bilancio		90.000,00	0,00		90.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00		0,00
Totali	347.000,00	150.000,00	0,00	0,00	497.000,00
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno		Importo			0,00

Note:


 Il Responsabile del Programma
PAGLIARONI VITTORIO

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEMONACO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		SN/ (6)	Importo	Tipologia (7)
1	1	011	044	044		06	A02/05	LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLE STRADE INTERPROVINCIALI	2	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	N	0,00	
2	2	011	044	044		06	A01/01	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSIAT' ATMOSFERICHE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. STRADA COMUNALE COLLEBERGIONE-CESE E STRADA COMUNALE MONTEMONACO-CITTADELLA	1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	N	0,00	
3	3	011	044	044		01	A01/01	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ADIACENTI L'EX CHIESA DI SAN MICHELE DA DESTINARE A SOSTA CAMPER	3	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
Totale										347.000,00	150.000,00	0,00	0,00	497.000,00			0,00

Il Responsabile del Programma

PAGLIARON MITTORIO

- (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 la 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.lvo 163/2006 e s.m.i., quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
 (7) Vedi Tabella 3.

Note:

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

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	S				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
1	0035708044920160010001	D47H11001700002	LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLE STRADE INTERPDERALI	45200000-9	PAGLIARONI	VITTORIO	237.000,00	237.000,00	CPA	S	S	S	2	Pe	2/2016	2/2017
2	0035708044920160010002		LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. STRADA COMUNALE COLLEREGNONE-CESE E STRADA COMUNALE MONTEMONACO-CITTADELLA	45233000-9	PAGLIARONI	VITTORIO	110.000,00	110.000,00	CPA	S	S	S		Pe	2/2016	2/2017
							Totale	347.000,00								

Il Responsabile del Programma

PAGLIARONI VITTORIO

- (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, d.lgs. n. 163/2006 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.

Note:

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	466.963,57	419.938,06	431.342,02	438.674,84	446.132,33	0,00	1,700
Contributi e trasferimenti correnti	81.911,68	277.445,32	2.374.369,55	1.542.818,17	1.233.363,41	0,00	- 35,021
Extratributarie	269.337,43	320.499,93	321.255,28	331.801,62	337.442,23	0,00	3,282
TOTALE ENTRATE CORRENTI	818.212,68	1.017.883,31	3.126.966,85	2.313.294,63	2.016.937,97	0,00	- 26,021
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	13.383,74	20.084,57	6.074,44	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	831.596,42	1.037.967,88	3.133.041,29	2.313.294,63	2.016.937,97	0,00	- 26,164
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	473.433,85	43.054,02	2.674.097,83	83.334,97	83.334,97	0,00	- 96,883
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	146.728,30	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	293.277,53	344.021,34	323.746,69	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	766.711,38	387.075,36	2.997.844,52	230.063,27	83.334,97	0,00	- 92,325
Riscossione crediti	3.375,00	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)	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.601.682,80	1.425.043,24	6.130.885,81	2.543.357,90	2.100.272,94	0,00	- 58,515

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	535.323,77	268.202,87	709.962,03	619.499,74	- 12,741
Contributi e trasferimenti correnti	30.191,65	72.657,45	2.647.423,12	1.671.528,89	- 36,862
Extratributarie	267.264,50	331.692,16	496.800,17	451.915,00	- 9,034
TOTALE ENTRATE CORRENTI	832.779,92	672.552,48	3.854.185,32	2.742.943,63	- 28,832
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)	832.779,92	672.552,48	3.854.185,32	2.742.943,63	- 28,832
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	234.158,69	28.054,02	3.255.723,37	983.639,51	- 69,787
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	146.728,30	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)	234.158,69	28.054,02	3.255.723,37	1.130.367,81	- 65,280
Riscossione crediti	65.557,28	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)	65.557,28	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.132.495,89	700.606,50	7.109.908,69	3.873.311,44	- 45,522

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	466.963,57	419.938,06	431.342,02	438.674,84	446.132,33	0,00	1,700

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	535.323,77	268.202,87	709.962,03	619.499,74	- 12,741

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2017	2018	2017	2018	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	

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

La valutazione d'entrata si basa sui versamenti riscontrati

I mezzi utilizzati per l'accertamento delle entrate sono rappresentati dal personale delegato alla verifica e controllo dei tributi comunali, dai sistemi informatici in dotazione e dall'utilizzo delle sempre maggiori informazioni telematiche (esempio: Portale dei Comuni) fornite dall'Agenzia del Territorio.

L'addizionale comunale IRPEF, applicata in ragione dello 0.8, finanzia i minori trasferimenti statali e regionali.

Per quanto attiene ai tributi comunale minori (pubblicità-affissioni-cosap) si evidenzia una costanza dei cespiti imponibili.

L'anno 2018 inoltre prevede l'applicazione dei tributi TASI e TARI che, unitamente all'IMU, compongono la IUC.

Per quanto attiene alla TARI si garantisce la copertura integrale del servizio, ma considerando nel costo da coprire anche altri elementi in precedenza non considerati, come il costo della spazzamento stradale ed il personale addetto alla gestione del tributo.

La TASI invece andrà a coprire, in ragione percentuale, la copertura di alcuni servizi indivisibili: si evidenzia che su tale nuova entrata corrisponde la riduzione, effettuata su aliquota base, dei trasferimenti statali.

Dal 2016 è totalmente esclusa da IMU e TASI l'abitazione principale, tranne quelle con categoria catastale A1 - A8 - A9.

Il sisma 2016 ha fortemente condizionato l'imposta sia in termini di gettito che di versamento dei tributi stante la sospensione disposta dalla normativa ex DL 189/2016 e avente scadenza, a normativa attuale, 31.12.2017.

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

Occorre evidenziare che in base alla normativa attualmente in vigore non sono possibili incrementi di aliquote nel 2018 ed ovviamente non si conosce quello che potrà essere deciso in merito per il 2019/2020. Sono pertanto confermate le aliquote in vigore nel 2017, fatta eccezione la determinazione della TARI che sulla scorta del Piano Finanziario del gestore dovrà garantire la copertura integrale di costi ed eventuali interventi, stante la modifica normativa vigente, per gli immobili dati in uso gratuito.

Aliquote confermate rispetto a quelle del 2017

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

SINDACO CORBELLI ONORATO

Altre considerazioni e vincoli: NESSUNA

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	81.911,68	277.445,32	2.374.369,55	1.542.818,17	1.233.363,41	0,00	- 35,021

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	30.191,65	72.657,45	2.647.423,12	1.671.528,89	- 36,862

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

L'ESIGUA ENTITA' DEMOGRAFICA DEL COMUNE DI MONTEMONACO I TRASFERIMENTI NON TENGONO CONTO CHE I COSTIDEI COSIDDETTI "PICCOLI COMUNI" SONO ENORMI.

IL SISMA 2016 HA OVVIAMENTE DETERMINATO UN INCREMENTO DEI TRASFERIMENTI A TITOLO DI PROTEZIONE CIVILE.

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

Insufficienti. LE FUNZIONI SI SONO TRASFERITE MA NON IL PERSONALE RELATIVO. INFATTI IL PERSONALE DEL NOSTRO COMUNE E' RIMASTO DELLA STESSA ENTITA' E RISULTA NON SUFFICIENTE PER I SERVIZI TRASFERITICI

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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	269.337,43	320.499,93	321.255,28	331.801,62	337.442,23	0,00	3,282

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	267.264,50	331.692,16	496.800,17	451.915,00	- 9,034

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:

Gli utenti sono rappresentati dagli utenti dei servizi mensa scolastica, confermati nei loro valori assoluti, e dalle lampade votive.

I PROVENTI SONO CONGRUI IN RELAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEI BENI

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	473.433,85	43.054,02	2.674.097,83	83.334,97	83.334,97	0,00	- 96,883
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	146.728,30	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	473.433,85	43.054,02	2.674.097,83	230.063,27	83.334,97	0,00	- 91,396

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	234.158,69	28.054,02	3.255.723,37	983.639,51	- 69,787
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	146.728,30	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	234.158,69	28.054,02	3.255.723,37	1.130.367,81	- 65,280

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

Si prevedono trasferimenti per intervenire sui danni maltempo.

SONO IN ATTO LE OPERE IN CONTO CAPITALE ISCRITTE IN BILANCIO E CI SI RIPROMETTE DI PORTARLE A TERMINE NEL CORSO DEL TRIENNIO (VEDI PARTE SPESA)

LE OPERE PUBBLICHE PREVISTE SONO ELENCAE NELLA PARTE SPESA AL TITOLO 2^

IL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE VIGENTE E' DEL 1970 ED IL PRG E' ANCORA IN FASE DI REDAZIONE.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità: LA FACOLTA' VIENE RICHIESTA E RICONOSCIUTA IN MODO SPECIFICO MOLTO RARAMENTE.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte: VERRA' DECISO NEL CORSO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO IN CASO DI NECESSITA'. IN FASE DI COMPILAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE NON SI PREVEDONO, IN GESTIONE COMPETENZA, L'UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo con l'ICS (Istituto per il Credito Sportivo) per il finanziamento di un progetto denominato "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO" del valore di E146.728,30	146.728,30	30-06-2018	30	146.728,30
Totale	146.728,30			146.728,30

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		3.883,38	3.016,00	0,00
(+) 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)		3.883,38	3.016,00	0,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.017.883,31	3.126.966,85	2.313.294,63

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,381	0,096	0,000

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	3.375,00	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	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.557,28	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	65.557,28	0,00	0,00	0,00	0,000

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

NON E' PREVISTO L'UTILIZZO DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Poste rilevanti ed in linea con i dati precedenti sono rappresentati dai fitti dei pascoli montani e dei fabbricati non istituzionali

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		420.182,13			
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.313.294,63 0,00	2.016.937,97 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.293.580,77 0,00 9.326,68	2.003.258,31 0,00 10.972,56	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		19.713,86 0,00 0,00	13.679,66 0,00 0,00	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 (**) <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			0,00	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	(+)	230.063,27	83.334,97	0,00
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	(-)			
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	(+)	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	(-)	230.063,27 0,00	83.334,97 0,00	0,00 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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	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		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI 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. L'Amministrazione dal 2016, per la prima volta, è stata soggetta ai vincoli del pareggio di bilancio. Tale vincolo viene rispettato come indicato nel seguente prospetto anche per il periodo 2017/2019:

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019				
Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712, Legge di stabilità 2016)				
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		2017	2018	2019
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2017)	(+)	0		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2017)	(+)	0		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di	(+)	431	439	446

natura tributaria, contributiva e perequativa				
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	1854	1416	1233
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2017 per i comuni)	(-)	0		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2017 per le regioni)	(-)	0		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	1854	1416	1233
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	326	332	337
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2293	83	83
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	4904	2270	2099

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2612	2167	2003
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2017)	(+)	0		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	7	9	11
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0	0	0
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali)	(-)	0		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	2605	2158	1992

(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)				
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+) 2292	2292	83	83
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2017)	(+) 0	0		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-) 0	0	0	0
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-) 0	0	0	0
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali)	(-) 0	0		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali)	(-) 0	0		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali dell'Emilia Romagna,	(-) 0	0		

Lombardia e Veneto)				
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per Roma Capitale)	(-)	0		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	2292	83	83
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0	0	0
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		4897	2241	2075
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		7	29	24
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0	0	0

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0	0	0
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0	0	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0	0	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		7	29	24

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 21 del 14/07/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono di seguito specificate:

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2014-2019

ELENCHIAMO, DI SEGUITO, IL PROGRAMMA CHE SI INTENDE REALIZZARE, COMPOSTO DI OPERE GIA' FINANZIATE ED IN PROCINTO DI REALIZZAZIONE ED ALTRE IN PROGRAMMAZIONE:

LAVORI GIA' FINANZIATI DA REALIZZARE: tabellazione sentieri di accesso alla grotta ed alle forre del monte sibilla, importo progetto € 25.000,00 (da espletare gara d'appalto); realizzazione di area sosta camper in località San Michele importo progetto € 111.410,00 (in fase di variante al piano regolatore); messa in sicurezza grotta della Sibilla primo finanziamento della regione marche importo di € 50.000,00, Decreto Regione Marche n° 22/DDS del 22-04-2014; strada interpodereale Tofe-Altino importo progetto € 237.000,00, (appaltato);

LAVORI GIA' FINANZIATI E REALIZZATI: realizzati loculi nei cimiteri del capoluogo, San Giorgio all'Isola, Foce, Vallegrascia, Tofe, e Isola San Biagio, importo progetto € 235.000,00; sistemazione ex chiesa San Michele, importo progetto € 167.160; riqualificazione dell'area circostante il Museo della grotta della Sibilla, importo progetto € 56.000,00; riattamento spazi in località Torrioni per realizzazione campo polivalente e realizzazione percorso ginnico nel parco comunale Montiguarnieri importo progetto € 85.000,00; completamento camping Vallefiume, importo progetto € 116.079,00; sistemazione strada Colleregnone-Cese, riconosciuti danni per € 80.000,00; sistemazione strada Cittadella riconosciuti danni per € 30.000,00,

INTERVENTI FUTURI

EDILIZIA ED URBANISTICA: Realizzazione parcheggio nel capoluogo (zona circonvallazione sud) con sottostante garage in parte da affittare in parte da adibire a ricovero dei mezzi comunali; ristrutturazione del palazzo comunale con realizzazione di un ascensore per facilitare l'accesso agli uffici a persone anziane e permettere anche l'accesso alle persone diversamente abili; approvazione del Piano Regolatore (in fase di ultimazione); riqualificazione interna delle frazioni vie interne, fontane, piazzette, ecc..

VIABILITA': Verranno sistemate le strade di Colleregnone e Cese, inoltre verranno sistemate tutte le strade che necessitano di manutenzione, compresa la strada della Sibilla di notevole importanza per raggiungere l'antro una volta messo in sicurezza.

TURISMO E SPORT: La messa in sicurezza dell'antro della Sibilla con la relativa apertura, (solo a gruppi accompagnati da guide), crediamo sia il richiamo più importante per il turismo, dopo aver eseguito gli studi necessari e iniziato i primi lavori , con i 50.000,00 € finanziati dalla Regione Marche, si pensa di finanziare la restante somma necessaria per ultimare gli stessi con qualche bando regionale; particolare attenzione verrà prestata ai sentieri specialmente quelli all'interno del Parco, si cercheranno fondi per la ripulitura e la tabellazione degli stessi in modo di renderli accessibili ai turisti, valorizzazione e gestione delle acque del lago di Gerosa, è stato già approvato il protocollo d'intesa tra la Provincia di Fermo, la Provincia di Ascoli Piceno i Comuni di Montemonaco, Comunanza e Montefortino ed il Consorzio di Bonifica delle Valli dell'Aso e del Tenna, inteso al migliore utilizzo e gestione delle acque del lago, alla promozione ed all'incremento della presenza sul territorio del Comuni interessati di un numero sempre maggiore di turisti ed appassionati, nonché allo sviluppo, lungo lo specchio d'acqua delle attività sportive eco-compatibili, turistiche e naturalistiche; manutenzione del campo di calcio e degli spogliatoi progetto preliminare per euro 300.000,00 presentato per la partecipazione al bando del consiglio dei ministri dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

AGRICOLTURA: Promozione dei prodotti agricoli locali, tramite il Consorzio Forestale dell'Appennino Centrale di cui il Comune è socio; attualmente si è ottenuto il marchio qualità Marche che potrà essere dato a tutte le aziende che ne faranno richiesta per i loro prodotti quali patate, frutti, carni ecc...; tramite lo stesso consorzio verrà curato anche l'acquisto delle sementi beneficiando di sconti sulle stesse; ricerca di finanziamenti per realizzare un punto di raccolta e trasformazione carni di selvatici provenienti dalla caccia di selezione e a squadre; particolare attenzione verrà prestata per risolvere la problematica riguardante il cinipide del castagno, sollecitando l'Assam ad effettuare altri lanci di parassitoide.

TUTELA DELL'AMBIENTE: Recupero cava Isola San Biagio, in fase di predisposizione del progetto esecutivo da parte della Comunanza Agraria; sistemazione frana Isola San Biagio; sistemazione laghetto Foce, in fase di predisposizione del progetto da parte della CIIP; grazie all'interessamento dell'attuale amministrazione è stato predisposto dalla CIIP un progetto esecutivo per risolvere la problematica delle fognature di Foce sia per le acque nere che bianche per far si che le inondazioni del paese vengano ridotte quasi a zero (gara d'appalto imminente).

SERVIZI: Come già in atto, verrà mantenuto il servizio di trasporto anziani sia nei giorni di riscossione della pensione che nei giorni di mercato per il periodo estivo; organizzazione di colonie marine per studenti ed anziani; collaborazione e sostegno di tutte le associazioni, sportive, culturali, comitati, Pro-Loco, in tutte le manifestazioni che le stesse proporranno. Particolare attenzione verrà rivolta alle famiglie meno abbienti, dando loro sostegno economico e morale. Si sta predisponendo il bando per la gassificazione del capoluogo; verrà mantenuto il servizio di baby parking estivo sia per i residenti che per i turisti.

L'esperienza accumulata ci insegna che nel corso degli anni ci potrebbero essere finanziamenti per opere non previste nel programma; noi saremo ben attenti ad intercettare tutti i finanziamenti possibili come abbiamo fatto in passato; se sono appaltate tutte le opere sopra elencate è perché abbiamo partecipato a tutti i bandi disponibili nel quinquennio trascorso.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Servizi per conto terzi

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica del pareggio di bilancio previsto dalla Legge di Stabilità 2016 anche per i comuni sotto i mille abitanti in precedenza esclusi dal patto di stabilità e dal sisma che ha colpito il territorio del comune nel 2016.

A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario che sarà allegata al bilancio e connessa con la nota di aggiornamento del presente documento.

Alla data del presente documento comunque l'attuazione dei programmi relativi all'esercizio finanziario in corso sono in linea con quanto stabilito negli atti di programmazione dell'Amministrazione.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	331.552,22	0,00	0,00	331.552,22	362.844,43	0,00	0,00	362.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	43.794,78	0,00	0,00	43.794,78	47.795,99	0,00	0,00	47.795,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4	85.357,70	0,00	0,00	85.357,70	73.571,19	0,00	0,00	73.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5	22.374,00	0,00	0,00	22.374,00	22.754,36	0,00	0,00	22.754,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	146.728,30	0,00	146.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	24.310,57	0,00	0,00	24.310,57	24.723,85	0,00	0,00	24.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.124,80	25.000,00	0,00	26.124,80	1.143,92	25.000,00	0,00	26.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	143.077,46	0,00	0,00	143.077,46	145.509,78	0,00	0,00	145.509,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92.735,58	0,00	0,00	92.735,58	103.859,17	0,00	0,00	103.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.306.843,44	57.000,00	0,00	1.363.843,44	1.122.259,76	57.000,00	0,00	1.179.259,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12	66.403,04	1.334,97	0,00	67.738,01	67.531,91	1.334,97	0,00	68.866,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6.407,10	0,00	0,00	6.407,10	6.516,02	0,00	0,00	6.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.653,24	0,00	0,00	4.653,24	4.732,34	0,00	0,00	4.732,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16	589,86	0,00	0,00	589,86	599,89	0,00	0,00	599,89	0,00	0,00	0,00	0,00
20	164.356,98	0,00	0,00	164.356,98	19.415,70	0,00	0,00	19.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	19.713,86	19.713,86	0,00	0,00	13.679,66	13.679,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	376.882,18	376.882,18	0,00	0,00	383.289,17	383.289,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	2.293.580,77	230.063,27	396.596,04	2.920.240,08	2.003.258,31	83.334,97	396.968,83	2.483.562,11	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	421.578,73	1.498,18	0,00	423.076,91
3	43.794,78	0,00	0,00	43.794,78
4	111.424,55	0,00	0,00	111.424,55
5	33.599,00	25.583,60	0,00	59.182,60
6	0,00	148.794,18	0,00	148.794,18
7	71.153,20	0,00	0,00	71.153,20
8	11.124,80	202.842,12	0,00	213.966,92
9	181.149,23	146.534,87	0,00	327.684,10
10	169.722,20	383.372,47	0,00	553.094,67
11	1.697.663,84	70.042,87	0,00	1.767.706,71
12	85.941,03	4.335,99	0,00	90.277,02
13	9.155,00	0,00	0,00	9.155,00
14	9.399,58	0,00	0,00	9.399,58
16	3.477,12	0,00	0,00	3.477,12
20	164.356,98	0,00	0,00	164.356,98
50	0,00	0,00	19.713,86	19.713,86
99	0,00	0,00	690.613,22	690.613,22
TOTALI:	3.013.540,04	983.004,28	710.327,08	4.706.871,40

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

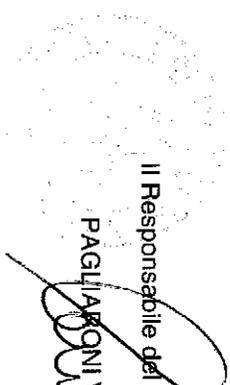
Parte nr. 2

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEMONACO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	347.000,00	60.000,00	0,00		407.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00		0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00		0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00		0,00
Stanziamanti di bilancio		90.000,00			90.000,00
Altro		0,00			0,00
Totali	347.000,00	150.000,00	0,00	0,00	497.000,00
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno		Importo			0,00

Note:


 Il Responsabile del Programma
PAGLIARONI VITTORIO

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEMONACO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		SN/ (6)	Importo	Tipologia (7)
1	1	011	044	044		06	A02/05	LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLE STRADE INTERPROVEDALI	2	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	N	0,00	
2	2	011	044	044		06	A01/01	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSIAT' ATMOSFERICHE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. STRADA COMUNALE COLLEBERGIONE-CESE E STRADA COMUNALE MONTEMONACO-CITTADELLA	1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	N	0,00	
3	3	011	044	044		01	A01/01	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ADIACENTI L'EX CHIESA DI SAN MICHELE DA DESTINARE A SOSTA CAMPER	3	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
Totale										347.000,00	150.000,00	0,00	0,00	497.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

PAGLIARONMITTORIO

- (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 la 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.lvo 163/2006 e s.m.i., quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
 (7) Vedi Tabella 3.

Note:

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

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	S				Trim/Anno inizio lavori	2/2016
1	0035708044920160010001	D47H11001700002	LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLE STRADE INTERPDERALI	45200000-9	PAGLIARONI	VITTORIO	237.000,00	237.000,00	CPA	S	S	S	2	Pe	2/2016	2/2017
2	0035708044920160010002		LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. STRADA COMUNALE COLLEREGNONE-CESE E STRADA COMUNALE MONTEMONACO-CITTADELLA	45233000-9	PAGLIARONI	VITTORIO	110.000,00	110.000,00	CPA	S	S	S		Pe	2/2016	2/2017
							Totale	347.000,00								

Il Responsabile del Programma

PAGLIARONI VITTORIO

(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, d.lgs. n. 163/2006 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.

Note:

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione delle assunzioni del personale risulta estremamente limitata in considerazione delle dimensioni dell'Ente: viene pertanto di seguito viene riportata quella attuale per il periodo 2018/2020.

Si evidenzia la copertura del posto vacante in pianta organica per il D1 istruttore direttivo amministrativo/contabile prevista nel 2016 e conclusasi nel 2017.

Tempo determinato:

N. POSTI	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	I (interno) E (Esterno)	DURATA	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	NOTE
1	D6	ISTRUTTORE DIRETT. CAT. D 6 I ART. 1 COMMA 557 L. F. 2005	E	Nei limiti di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010	COPERTURA FINANZIATA DA BILANCIO	2017	Nel rispetto dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010

Tempo determinato:

N. POSTI	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	I(interno) E(Ester no)	DURATA	MODALITA' DI COPERTUR A ECONOMIC A	PERIODO DI REALIZZAZIO NE	NOTE
1	C1	ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANA LI	I	Nei limiti di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010	COPERTUR A FINANZIAT A DA BILANCIO	2017	Nel rispetto dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010
2	D1	ISTRUTTOR E DIRETTIVO TECNICO	I		COPERTUR A FINANZIAT A DA SISMA	2017	ART 50 BIS DL 189/2016
1	D1	ISTRUTTOR E DIRETTIVO AMMINISTR ATIVO	I		COPERTUR A FINANZIAT A DA SISMA	2017	ART 50 BIS DL 189/2016
1	C1	ISTRUTTOR E VIGILANZA	I		COPERTUR A FINANZIAT A DA SISMA	2017	ART 50 BIS DL 189/2016
1	C1	ISTRUTTOR E TECNICO	I		COPERTUR A FINANZIAT A DA SISMA	2018	ART 50 BIS DL 189/2016
2	D1	ISTRUTTOR E DIRETTIVO TECNICO	I		COPERTUR A FINANZIAT A DA SISMA	2018	ART 50 BIS DL 189/2016

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	572.581,53	545.682,55	567.261,94	0,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	572.581,53	545.682,55	567.261,94	0,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	572.581,53	545.682,55	567.261,94	0,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge.

L'attuale normativa prevede un vincolo connesso all'obbligo di non superare la spesa di personale registrata nel 2008 al netto di tutte le voci incrementative e diminutive. Le assunzioni sono bloccate dal vincolo provinciale e potranno essere attivate o nei confronti di personale provinciale, oppure alla fine dell'attuale limitazione in base alle cessazioni registrate nel periodo precedente in quanto ente sotto i 1000 abitanti e non sottoposto ai precedenti vincoli del patto di stabilità.

La dotazione organica attuale risulta essere la seguente:

PIANTA ORGANICA VIGENTE		
Amministrativo	Contabile	Tecnico
1 Posto di Istruttore Amministrativo Cat. C1 - Vacante	1 Posto di Istruttore direttivo contabile/amministrativo Cat. D1 - coperto	1 Posto di Funzionario Tecnico Cat. D3 – Coperto

1 Posto di Vigile Urbano Cat. C1 -
Attualmente in comando c/o Ufficio
Giudice di Pace

1 Posto di Collaboratore Professionale
Autista Scuolabus
Cond. Macchine OC Cat. B3 - Coperto

1 Postoesterno-Cantoniere-Autista-
Addetto servizi vari Cat. B1 - Coperto

1 Posto Esecutore esterno-Cantoniere-
Necroforo

Muratore – Autista

Cat. B1 - Coperto

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
170 1	11.01-1.03.02.12.003	COCOCO SISMA 2016	63.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Alla data attuale le ipotesi di vendita di beni immobili sono quelle indicate nell'elenco che segue.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
(art. D.L. 25.08.2008 n. 112, convertito nella Legge 06.08.2008 n. 133)

Tipologia	Destinazione	Alienazione o valorizzazione	Ubicazione	Identificativi catastali	Consistenza	Valore
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Località Poggio di Pietra	Adiacente part. 57 fg. 16	53,00 mq	€ 795,00
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Frazione Cese	Adiacente part. 202 fg. 5	13,77 mq	€ 206,55
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Frazione Cese	Adiacente part. 203 fg. 5	2,00 mq	€ 30,00
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Frazione Rocca di Campo	Adiacente part. 98 fg. 9	323,00 mq	€ 4.845,00

....., li .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

GEOM. CORBELLI ONORATO

Il Rappresentante Legale

GEOM. CORBELLI ONORATO

.....